

**Produktbereich****Produktgruppe****1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Wasserversorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

1.11.03 Stromversorgung

# Haushaltsplan 2011

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.682	-342.009	-347.610	-354.118	-361.050	-368.301
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.249	-118.000	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-456.931	-460.009	-465.610	-474.118	-481.050	-488.301
11	- Personalaufwendungen	323.915	325.311	333.004	339.684	346.798	354.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	803	1.684	1.664	1.661	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.294	21.055	1.059	1.062	1.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.513	341.408	355.744	342.408	349.522	356.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.418	-118.601	-109.866	-131.710	-131.528	-131.424
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.418	-118.601	-109.866	-131.710	-131.528	-131.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.418	-118.601	-109.866	-131.710	-131.528	-131.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.192	4.000	4.002	4.003	4.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-132.418	-119.541	-111.998	-133.840	-133.657	-133.550

verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390.471	-342.009	<b>-347.610</b>		-354.118	-361.050	-368.301
7	+ Sonstige Einzahlungen	-184.372	-118.000	<b>-118.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-574.843</b>	<b>-460.009</b>	<b>-465.610</b>		<b>-474.118</b>	<b>-481.050</b>	<b>-488.301</b>
10	- Personalauszahlungen	326.953	325.289	<b>333.004</b>		339.684	346.798	354.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598	800	<b>1.681</b>		1.661	1.658	1.673
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	<b>20.700</b>		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>327.550</b>	<b>341.089</b>	<b>355.385</b>		<b>342.045</b>	<b>349.156</b>	<b>356.508</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-247.292</b>	<b>-118.920</b>	<b>-110.225</b>		<b>-132.073</b>	<b>-131.894</b>	<b>-131.793</b>