

Produktbereich		Produktgruppe	
1.11	Ver- und Entsorgung		
		1.11.01	Wasserversorgung
		1.11.02	Abfallwirtschaft
		1.11.03	Stromversorgung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan 2011**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Günter Schlimbach



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