

Produktbereich		Produktgruppe	
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen
		1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.017.570	-10.413.315	-10.939.181	-11.584.725	-12.099.462	-12.586.470
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.558.380	-4.060.632	-2.936.351	-2.119.928	-2.998.140	-3.056.724
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	-64	-64	-64	-64	-64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.543					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584.955	-551.000	-557.000	-547.000	-547.000	-547.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.165.512	-15.025.011	-14.432.596	-14.251.717	-15.644.666	-16.190.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593					
15	- Transferaufwendungen	8.837.732	9.000.707	8.964.085	9.016.993	9.331.692	9.721.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.851	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.884.176	9.020.707	8.974.085	9.026.993	9.341.692	9.731.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.281.336	-6.004.304	-5.458.511	-5.224.724	-6.302.974	-6.459.162
19	+ Finanzerträge	-178.065	-175.823	-175.556	-175.544	-175.531	-175.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.729	50.000	38.000	86.000	133.000	178.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	367.664	-125.823	-137.556	-89.544	-42.531	2.481
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.913.672	-6.130.127	-5.596.067	-5.314.268	-6.345.505	-6.456.681
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.913.672	-6.130.127	-5.596.067	-5.314.268	-6.345.505	-6.456.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.913.672	-6.130.127	-5.596.067	-5.314.268	-6.345.505	-6.456.681

Haushaltsplan 2011
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.105.328	-10.413.315	-10.939.181		-11.584.725	-12.099.462	-12.586.470
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.558.380	-4.060.632	-2.936.351		-2.119.928	-2.998.140	-3.056.724
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	-64	-64		-64	-64	-64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-492.898	-551.000	-557.000		-547.000	-547.000	-547.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.638	-175.823	-175.556		-175.544	-175.531	-175.519
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.332.462	-15.200.834	-14.608.152		-14.427.261	-15.820.197	-16.365.777
10	- Personalauszahlungen	-5.803						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.145	614.676	587.582		610.523	623.889	637.477
14	- Transferauszahlungen	8.763.668	9.000.707	8.964.085		9.016.993	9.331.692	9.721.096
15	- sonstige Auszahlungen	118.047	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488.057	9.635.383	9.561.667		9.637.516	9.965.581	10.368.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.844.405	-5.565.451	-5.046.485		-4.789.745	-5.854.616	-5.997.204
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-568.889	-1.205.810	-560.267		-560.267	-560.267	-560.267
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.842	-1.323	-1.237		-1.249	-1.261	-1.274
23	= investive Einzahlungen	-571.731	-1.207.133	-561.504		-561.516	-561.528	-561.541
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-571.731	-1.207.133	-561.504		-561.516	-561.528	-561.541