

Gesamtergebnis- plan

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.837.241	-10.939.181	-12.188.240	-12.768.333	-13.347.546	-14.068.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.095.641	-4.420.121	-3.864.268	-4.738.478	-5.176.343	-5.524.711
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.526	-2.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464.135	-528.964	-617.385	-632.385	-632.137	-636.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.675	-116.600	-138.679	-157.721	-183.886	-185.239
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	-913.629	-1.388.542	-1.133.204	-1.087.477	-955.187	-964.669
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-738.603	-1.042.236	-886.264	-873.330	-865.191	-860.594
10	= Ordentliche Erträge	-19.193.451	-18.438.095	-18.832.190	-20.261.873	-21.164.440	-22.244.519
11	- Personalaufwendungen	4.440.346	3.917.376	3.955.446	4.039.723	4.125.878	4.220.500
12	- Versorgungsaufwendungen	224.007	232.304	242.500	246.400	249.750	253.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.340	4.086.227	4.393.877	4.173.620	4.289.580	4.373.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.492	1.991.365	1.989.942	2.009.110	2.010.877	2.018.955
15	- Transferaufwendungen	9.853.973	9.674.101	10.385.284	10.334.764	10.721.917	11.101.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.888	1.269.124	1.103.786	1.023.566	1.024.225	1.002.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.606.047	21.170.497	22.070.835	21.827.183	22.422.227	22.970.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-587.404	2.732.402	3.238.645	1.565.310	1.257.787	726.282
19	+ Finanzerträge	-177.056	-175.556	-176.194	-176.181	-176.169	-176.156
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.536	587.582	632.531	636.019	629.072	628.870

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	353.479	412.026	456.337	459.838	452.903	452.714
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-233.925	3.144.428	3.694.982	2.025.148	1.710.690	1.178.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.925	3.144.428	3.694.982	2.025.148	1.710.690	1.178.996

