

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

Haushaltsplan 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.274	-347.610	-306.217	-311.915	-317.634	-323.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.643	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-455.918	-465.610	-426.217	-431.915	-437.634	-443.536
11	- Personalaufwendungen	316.743	333.004	291.336	297.097	302.980	308.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	1.684	6.940	6.895	6.929	6.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.912	21.055	1.043	1.044	1.046	1.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.533	355.744	299.319	305.035	310.955	316.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.385	-109.866	-126.898	-126.880	-126.679	-126.579
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.385	-109.866	-126.898	-126.880	-126.679	-126.579
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.385	-109.866	-126.898	-126.880	-126.679	-126.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.132	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.989	3.991	3.992	3.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.385	-111.998	-128.409	-128.389	-128.188	-128.086

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-274.350	-347.610	-306.217	-311.915	-317.634	-323.536
7	+	Sonstige Einzahlungen	-161.206	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.556	-465.610	-426.217	-431.915	-437.634	-443.536
10	-	Personalauszahlungen	316.354	333.004	291.308	297.069	302.952	308.923
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716	1.681	6.940	6.895	6.929	6.958
15	-	sonstige Auszahlungen	18.912	20.700	700	700	700	700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.982	355.385	298.948	304.664	310.581	316.581
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.574	-110.225	-127.269	-127.251	-127.053	-126.955