

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

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.837.241	-10.939.181	-12.168.240	-12.768.333	-13.347.546	-14.068.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.213.965	-2.936.351	-2.325.880	-2.820.715	-3.229.589	-3.533.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81	-64	-64	-64	-64	-64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.953	-557.000	-541.100	-541.100	-541.100	-541.100
10	= Ordentliche Erträge	-16.606.239	-14.432.596	-15.055.284	-16.130.212	-17.118.299	-18.143.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.586					
15	- Transferaufwendungen	9.197.310	8.964.085	9.549.168	9.649.232	10.030.801	10.449.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.562	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.337.458	8.974.085	9.555.168	9.655.232	10.036.801	10.455.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.268.781	-5.458.511	-5.500.116	-6.474.980	-7.081.498	-7.687.942
19	+ Finanzerträge	-177.056	-175.556	-176.194	-176.181	-176.169	-176.156
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.290	38.000	74.459	114.464	139.229	169.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	350.233	-137.556	-101.735	-61.717	-36.940	-6.386
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.918.548	-5.596.067	-5.601.851	-6.536.697	-7.118.438	-7.694.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.918.548	-5.596.067	-5.601.851	-6.536.697	-7.118.438	-7.694.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.918.548	-5.596.067	-5.601.851	-6.536.697	-7.118.438	-7.694.328

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.872.974	-10.939.181	-12.188.240		-12.768.333	-13.347.546	-14.068.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.213.965	-2.936.351	-2.325.880		-2.820.715	-3.229.589	-3.533.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81	-64	-64		-64	-64	-64
7	+ Sonstige Einzahlungen	-604.551	-557.000	-541.100		-541.100	-541.100	-541.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.443	-175.556	-176.194		-176.181	-176.169	-176.156
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.867.013	-14.608.152	-15.231.478		-16.306.393	-17.294.468	-18.319.284
10	- Personalauszahlungen	-1.798						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	586.356	587.582	632.531		636.019	629.072	628.870
14	- Transferauszahlungen	9.302.690	8.964.085	9.549.168		9.649.232	10.030.801	10.449.186
15	- sonstige Auszahlungen	123.177	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010.425	9.561.667	10.187.699		10.291.251	10.665.873	11.084.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.856.588	-5.046.485	-5.043.779		-6.015.142	-6.628.595	-7.235.228
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.049.200	-560.267	-594.798		-594.798	-594.798	-594.798
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.398	-1.237	-1.249		-1.261	-1.273	-1.286
23	= investive Einzahlungen	-1.052.597	-561.504	-596.047		-596.059	-596.071	-596.084
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./Auszahlung)	-1.052.597	-561.504	-596.047		-596.059	-596.071	-596.084