

Amt 12

30.11.2010

Mifrfi 2012 - 2014 - Haushaltsplanentwurf (VFA 01.12.2010)

Anlage 4

Ergebnishaushalt	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Erträge	161.622.912	164.720.000	166.085.000	170.149.000
Kreisumlage	52.082.974	52.100.000	52.100.000	52.100.000
Schlüsselzuweisungen	16.888.890	18.090.000	18.269.000	21.646.000
Gebühren Untere Verwaltungsbehörde	3.713.200	3.850.000	4.000.000	4.150.000
Grunderwerbsteuer	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	948.285	949.000	949.000	949.000
Saldo	83.189.563	84.731.000	85.767.000	86.304.000
Ordentliche Aufwendungen	164.483.373	163.995.000	164.404.000	165.970.000
Personalaufwendungen	38.681.016	39.455.000	40.243.000	41.049.000
Zinsen	1.362.000	1.356.000	1.317.000	1.263.000
Gebäudeunterhaltung	1.475.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Straßenunterhaltung	1.820.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Soziale Leistungen	87.344.600	87.750.000	88.150.000	88.550.000
Globale Minderausgabe	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Abschreibungen	3.407.622	3.408.000	3.408.000	3.408.000
Saldo	30.793.135	30.026.000	29.286.000	29.700.000
Ordentliches Ergebnis	-2.860.461	725.000	1.681.000	4.179.000
Nachr.: Ordentl. Ergebnis ohne Netto-AfA	-401.124	3.184.000	4.140.000	6.638.000

Finanzhaushalt	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Finanzierungsmittelbestand	-2.114.690	14.000	131.000	1.519.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	-401.124	3.184.000	4.140.000	6.638.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.843	71.000	71.000	111.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.584.339	-3.283.000	-3.289.000	-3.530.000
Kreditaufnahme+Tilgungseinnahmen	2.008.930	2.009.000	909.000	9.000
Kredittilgung	-2.000.000	-1.967.000	-1.700.000	-1.709.000