

**Haushaltsplan
2013/2014**
:rhein-sieg-kreis


Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.628.776	-13.281.000	-17.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.872.792	-356.190.629	-396.159.299	-403.112.988	-415.366.498	-426.937.216	-433.866.871
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.515.106	-3.205.400	-3.374.700	-3.414.700	-3.458.700	-3.501.700	-3.544.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.971.008	-89.179.200	-96.561.100	-96.947.100	-96.831.100	-97.121.100	-97.610.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231.104	-3.291.900	-3.650.550	-3.662.150	-3.608.150	-3.630.150	-3.644.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.544.802	-53.737.150	-65.863.355	-72.001.420	-76.250.205	-78.791.405	-79.828.905
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.290.621	-7.633.161	-6.238.610	-6.236.612	-6.235.025	-5.338.000	-5.332.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-510.054.209	-526.518.440	-588.847.614	-601.374.970	-617.749.678	-631.319.571	-639.826.726
11	- Personalaufwendungen	60.761.592	67.761.314	72.548.028	71.145.144	72.599.017	73.413.121	74.241.822
12	- Versorgungsaufwendungen	13.218.204	7.199.000	7.667.000	6.084.000	6.626.200	6.717.300	6.714.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.848.397	103.852.645	116.647.495	118.960.165	117.864.606	116.698.456	116.718.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.460.222	11.886.986	11.842.425	12.249.122	12.594.401	12.851.384	13.429.269
15	- Transferaufwendungen	304.242.034	321.659.500	334.867.200	346.616.150	359.838.950	370.869.250	382.506.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.287.001	39.799.102	44.279.085	45.209.453	46.888.803	49.308.040	44.759.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.817.450	552.158.547	587.851.233	600.264.034	616.411.977	629.857.551	638.370.026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.763.242	25.640.107	-996.381	-1.110.936	-1.337.701	-1.462.020	-1.456.700

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Finanzerträge	-7.419.408	-8.027.650	-7.805.950	-7.602.950	-7.491.550	-7.374.000	-7.253.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.438.119	10.338.060	8.802.331	8.713.886	8.829.251	8.836.020	8.709.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.018.712	2.310.410	996.381	1.110.936	1.337.701	1.462.020	1.456.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	27.781.953	27.950.517	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.781.953	27.950.517	0	0	0	0	0