

Mittelfristige Ergebnisplanung

- EURO -

Landkreis Gießen
Haushaltsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.710	1.158.660	1.168.660	1.168.660
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.826.800	20.205.500	20.225.500	20.930.433
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattung	16.234.410	14.992.110	14.998.110	14.998.110
5	+ Steuern- und steuerähnli. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	112.622.400	120.674.200	127.513.000	134.109.400
6	+ Erträge aus Transferleistungen	21.293.970	21.308.600	21.309.600	21.310.600
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	72.567.750	75.102.670	80.464.470	83.629.070
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.747.940	4.747.940	4.747.940	4.747.940
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.294.630	6.921.249	7.019.001	6.418.106
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	253.735.610	265.110.929	277.446.281	287.312.319
11	- Personalaufwendungen	36.837.785	37.468.705	38.228.079	39.002.641
12	- Versorgungsaufwendungen	5.326.880	5.490.415	5.600.223	5.712.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044.000	44.326.652	44.231.952	44.320.893
14	- Abschreibungen	7.384.720	7.369.920	7.369.920	7.369.920
15	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.382.240	19.786.220	20.190.220	20.634.220
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.583.600	49.190.900	52.086.900	54.645.100
17	- Transferaufwendungen	106.137.100	110.012.500	115.080.000	120.652.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655	13.955	13.955	13.955
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (pos. 11-18)	268.710.980	273.459.267	282.601.249	292.150.956
20	= Verwaltungsergebnis	-14.975.370	-8.348.338	-5.154.968	-4.838.637
21	+ Finanzerträge	1.582.550	1.703.450	1.680.850	1.535.850
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.593.000	11.530.000	11.415.000	11.500.000
23	= Finanzergebnis (Pos. 21./22)	-11.010.450	-9.826.550	-9.734.150	-9.964.150
24	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 20./23)	-25.985.820	-18.174.888	-14.889.118	-14.802.787
25	+ Außerordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./26)	6.500	6.500	6.500	6.500
28	= Jahresergebnis (Pos. 24+27)	-25.979.320	-18.168.388	-14.882.618	-14.796.287