

Mittelfristige Ergebnisplanung

- EURO -

Haushaltsjahr 2012

Landkreis Gießen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.710	1.133.950	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100	1.071.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.826.800	19.922.400	20.310.600	20.315.600	20.315.600	20.375.657	20.447.559	20.464.253	20.491.481
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.234.410	16.106.890	18.890.210	18.669.010	19.132.010	19.651.760	20.233.210	20.885.610	21.619.310
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge Erträge aus gesetzlichen Umlagen einschließlich	115.671.500	127.096.300	126.976.000	130.807.000	136.693.400	142.844.800	147.844.300	153.018.800	158.374.400
6	Erträge aus Transferleistungen	21.293.970	21.460.000	21.411.300	21.543.000	21.676.000	21.810.400	21.946.100	22.083.200	22.221.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für und allgemeine Umlagen laufende Zwecke	72.567.750	79.187.900	89.503.050	95.971.000	98.723.850	103.938.750	109.010.150	114.499.550	120.449.550
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.747.940	4.735.550	6.784.170	5.788.832	5.819.419	5.792.282	5.036.850	5.036.850	5.036.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.294.630	5.872.820	4.723.880	6.288.498	6.341.682	4.210.136	4.210.136	4.210.136	4.210.136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	256.784.710	275.515.810	289.670.310	300.454.040	309.773.061	319.694.885	329.799.405	341.269.499	353.474.427
11	Personalaufwendungen	36.837.785	33.251.010	33.322.600	33.969.187	34.639.739	35.323.520	36.039.991	36.750.586	37.485.598
12	Versorgungsaufwendungen	5.326.880	6.076.180	6.193.900	6.323.780	6.440.232	6.558.967	6.689.997	6.812.562	6.937.459
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044.000	52.293.775	52.414.550	53.506.250	53.543.850	51.444.750	51.446.653	51.517.923	51.692.120
14	Abschreibungen	7.384.720	7.820.140	8.450.850	8.450.850	8.450.850	8.450.850	8.450.850	8.450.850	8.450.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Finanzaufwendungen sowie besondere	22.382.240	21.996.980	22.696.440	22.982.805	23.294.694	23.369.174	23.640.444	23.921.744	24.213.394
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen gesetzlichen	46.583.600	50.310.000	48.206.800	49.407.000	51.621.300	53.935.200	55.816.000	57.762.500	59.777.200
17	Transferaufwendungen	106.137.100	109.283.800	116.332.000	121.841.500	127.282.450	133.122.840	139.402.400	146.164.100	153.461.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655	14.275	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.710.980	281.046.160	287.636.720	296.500.952	305.292.695	312.224.881	321.505.915	331.399.845	342.037.301
21	Finanzerträge	1.582.550	1.526.370	2.623.600	2.568.600	2.485.600	2.393.600	2.336.800	2.281.000	2.225.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.593.000	10.744.000	10.991.500	11.047.500	11.251.400	11.446.200	11.666.200	11.886.200	12.106.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-11.010.450	-9.217.630	-8.367.900	-8.478.900	-8.765.800	-9.052.600	-9.329.400	-9.605.200	-9.880.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	258.367.260	277.042.180	292.293.910	303.022.640	312.258.661	322.088.485	332.136.205	343.550.499	355.700.127
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	281.303.980	291.790.160	298.628.220	307.548.452	316.544.095	323.671.081	333.172.115	343.286.045	354.143.501
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-22.936.720	-14.747.980	-6.334.310	-4.525.812	-4.285.434	-1.582.596	-1.035.910	264.454	1.556.626
27	Außerordentliche Erträge	6.500	1.104.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	368.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.500	736.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	-22.930.220	-14.011.980	-6.328.810	-4.520.312	-4.279.934	-1.577.096	-1.030.410	269.954	1.562.126