Haushalt 2012 (Veränderung durch die 1. Proberechnung des GFG 2012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
* Steuern und ähnliche Abgaben	-25.992.186 €	-27.995.000 €	-29.830.000 €	-31.485.000 €	-32.780.000 €	-34.075.000 €
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.617.454 €	-10.263.010 €	-10.550.622 €	-9.118.410 €	-9.370.566 €	-8.183.643 €
* Sonstige Transfererträge	-276.464 €	-126.230 €	-314.700 €	-313.700 €	-313.700 €	-313.700 €
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.816.700 €	-12.236.907 €	-11.602.603 €	-11.568.046 €	-11.559.044 €	-11.182.588 €
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.773 €	-758.425 €	-813.735 €	-878.235 €	-945.735 €	-1.010.335 €
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.826.070 €	-1.696.345 €	-1.539.373 €	-1.514.242 €	-1.529.312 €	-1.539.487 €
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.343.659 €	-2.431.803 €	-2.671.400 €	-2.363.511 €	-2.423.260 €	-2.341.175 €
* Aktivierte Eigenleistungen	0 €	-134.892 €	-353.084 €	-138.600 €	-108.756 €	-70.776 €
** Ordentliche Erträge	-55.517.306 €	-55.642.612 €	-57.675.517 €	-57.379.744 €	-59.030.373 €	-58.716.704 €
* Personalaufwendungen	12.953.695 €	12.507.438 €	12.660.146 €	12.854.351 €	12.880.358 €	13.060.584 €
* Versorgungsaufwendungen	642.168 €	708.167 €	747.831 €	762.181 €	776.542 €	790.915 €
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.830.139 €	11.963.681 €	11.864.702 €	11.746.790 €	11.953.372 €	11.874.742 €
* Bilanzielle Abschreibungen	8.771.228 €	8.827.536 €	8.311.967 €	8.372.017 €	8.421.113 €	7.831.161 €
* Transferaufwendungen	19.582.691 €	20.075.605 €	20.598.275 €	21.210.575 €	21.619.175 €	21.870.175 €
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.672 €	2.660.374 €	2.908.911 €	2.743.921 €	2.777.335 €	2.802.459 €
** Ordentliche Aufwendungen	56.285.593 €	56.742.802 €	57.091.833 €	57.689.835 €	58.427.896 €	58.230.037 €
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	768.287 €	1.100.190 €	-583.684 €	310.091 €	-602.477 €	-486.667 €
* Finanzerträge	-36.056 €	-240.000 €	-575.000 €	-700.000 €	-775.000 €	-770.000 €
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777.044 €	2.620.530 €	2.735.270 €	2.571.454 €	2.466.898 €	2.312.678 €
** Finanzergebnis	2.740.987 €	2.380.530 €	2.160.270 €	1.871.454 €	1.691.898 €	1.542.678 €
**** Ordentliches Jahresergebnis	**3.509.275 €**	**3.480.720 €**	**1.576.586 €**	**2.181.545 €**	**1.089.421 €**	**1.056.011 €**
Ergebnis eingebrachter Entwurf			**2.324.617 €**	**1.807.547 €**	**840.223 €**	**942.013 €**
Differenz			**748.031 €**	**-373.998 €**	**-249.198 €**	**-113.998 €**

Die Differenz ergibt sich wie folgt:

Veränderung Schlüsselzuweisung (in 2012 inkl. Abmilderungshilfe)	822.000 €	-650.000 €	-430.000 €	-200.000 €
Veränderung der Kreisumlage durch die Schlüsselzuweisung	-90.000 €	260.000 €	165.000 €	70.000 €
Erhöhung Ansatz Schulpauschale	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	748.000 €	-374.000 €	-249.000 €	-114.000 €