

Budgetbereiche/ Fachbereiche	Ergebnisrechnung 2011			Ergebnisplanung 2012			Ergebnisrechnung 2012			Ergebnisplanung 2013			Ergebnisplanung 2014 (ECKWERTE)		
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)
BG 10	25.465.364	12.788.470	12.676.894	22.931.500	10.111.900	12.819.600	28.721.560	12.365.489	16.356.071	25.025.900	10.632.700	14.393.200	24.685.000 ¹	11.100.400 ²	13.584.600
BG 20	247.629	5.377.432	-5.129.803	210.900	5.823.200	-5.612.300	134.711	5.275.674	-5.140.962	96.000	5.707.000	-5.611.000	109.400	5.720.100 ³	-5.610.700
BG 30	393.028	1.068.604	-675.575	320.300	1.106.900	-786.600	416.392	1.107.563	-691.171	352.300	1.032.400	-680.100	402.000 ⁴	1.036.400	-634.400
BG 40	1.892.284	6.408.904	-4.516.620	1.127.500	6.676.700	-5.549.200	1.825.517	6.573.263	-4.747.746	1.465.900	7.520.100	-6.054.200	1.846.400 ⁴	7.201.800	-5.355.400
BG 50	1.749.359	3.489.367	-1.740.008	1.464.700	3.541.400	-2.076.700	1.611.386	3.554.530	-1.943.144	1.539.500	3.587.400	-2.047.900	1.583.800 ⁴	3.535.400	-1.951.600
Gesamtbudget (Haushalt)	29.747.664	29.132.777	614.887	26.054.900	27.260.100	-1.205.200	32.709.566	28.876.518	3.833.048	28.479.600	28.479.600	0	28.626.600	28.594.100	32.500

¹ Erhöhung Gemeindeanteil an Einkommenssteuer 900 TEUR, Umsatzsteueranteile um 70 TEUR und Zinserträge Kassenbestände 30 TEUR aufgrund Jahresergebnis 2012.
Verringerung Familienleistungsausgleich um 5,9 TEUR aufgrund Bescheid 2012.

Verringerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung um 1.495,7 TEUR aufgrund der tatsächlichen Finanzkraft

² Erhöhung Kreisumlage 406,9 TEUR aufgrund Veränderung der Finanzkraft

³ Personalkostenerhöhung 100 TEUR (2 %), da Tarifverhandlungen in 2014 (aktueller Tarifvertrag gilt bis 28.02.2014). Diese sind in der aktuellen mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt

⁴ Erhöhung bislang nicht geplanter Erträge aus periodischer Abgrenzung, Sopo's und Rückstellungen