

Produktbereich		Produktgruppe	
1.09	Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation		
		1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2011**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-767	-500	-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.789	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.093	-136.000	-184.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-710		-1.035	-933	-815	-637
10	=	Ordentliche Erträge	-8.592	-139.267	-188.035	-3.933	-3.815	-3.637
11	-	Personalaufwendungen	41.538	77.529	84.946	86.383	87.546	88.879
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.891	16.675	17.308	17.603	17.893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	3.831	3.888	3.938	3.987	4.037
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.737	169.769	78.414	30.442	30.456	30.476
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.047	269.019	183.923	138.070	139.592	141.285
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.455	129.753	-4.112	134.137	135.777	137.648
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.455	129.753	-4.112	134.137	135.777	137.648
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.455	129.753	-4.112	134.137	135.777	137.648
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.325	3.672	3.723	3.744	3.792
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.455	133.078	-440	137.860	139.521	141.440

Haushaltsplan 2011**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.811	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.093	-136.000	-184.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-710						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.614	-139.000	-187.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	41.433	41.955	53.130		54.034	54.959	55.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	3.800	3.850		3.900	3.950	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	114.422	166.600	74.500		26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.627	212.355	131.480		84.434	85.409	86.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.013	73.355	-55.520		81.434	82.409	83.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-86.635	-312.900		-70.000	-352.940	-264.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-210.000	-195.800	
23	= investive Einzahlungen		-86.635	-312.900		-280.000	-548.740	-264.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			90.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.958	553.050	447.000		100.000	504.200	378.000
30	= investive Auszahlungen	158.958	553.050	537.000		100.000	504.200	378.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	158.958	466.415	224.100		-180.000	-44.540	113.400