

Produktbereich

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft

1.13.03 Wasser und Wasserbau

1.13.04 Friedhöfe

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.998	-6.917	-756	-756	-756	-756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.716	-79.000	-89.000	-94.000	-94.000	-94.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203	-91.000	-91.437	-91.394	-91.344	-91.269
10	= Ordentliche Erträge	-221.940	-179.417	-183.693	-188.650	-188.600	-188.525
11	- Personalaufwendungen	22.600	48.544	34.510	35.085	35.547	36.078
12	- Versorgungsaufwendungen		10.382	7.044	7.311	7.436	7.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.760	196.854	379.695	388.701	396.835	379.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.286	14.642	14.642	14.642	14.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312	6.783	4.772	3.943	3.949	3.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.672	283.849	440.663	449.682	458.409	441.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.732	104.433	256.970	261.032	269.809	253.374
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.936	9.420	8.912	8.321	7.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		9.936	9.420	8.912	8.321	7.746
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.732	114.369	266.390	269.945	278.130	261.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.732	114.369	266.390	269.945	278.130	261.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.233	26.249	26.110	25.978	26.139

Haushaltsplan 2011**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.732	307.602	292.639	296.054	304.108	287.259

Haushaltsplan 2011

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884	-726	-756		-756	-756	-756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.418	-195.000	-200.000		-205.000	-205.000	-205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.731	-198.226	-203.256		-208.256	-208.256	-208.256
10	- Personalauszahlungen	22.860	27.887	21.070		21.420	21.781	22.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.133	196.260	379.680		388.686	396.820	379.650
15	- sonstige Auszahlungen	5.379	4.760	3.210		2.370	2.370	2.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.372	228.907	403.960		412.476	420.971	404.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.642	30.681	200.704		204.220	212.715	195.911
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.618	6.000					
30	= investive Auszahlungen	15.618	6.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	15.618	6.000					