

Produktbereich

Produktgruppe

1.14	Umweltschutz
------	--------------

1.14.01	Maßnahmen des Umweltschutzes
---------	------------------------------

Haushaltsplan 2011**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283					
10	=	Ordentliche Erträge	-27					
11	-	Personalaufwendungen	5.389	5.241	7.332	7.481	7.638	7.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.876	55.103	74.067	75.388	78.870	79.085
15	-	Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052	9.101	19.310	9.465	4.468	4.472
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.316	70.875	102.139	93.764	92.406	92.789
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.289	70.875	102.139	93.764	92.406	92.789
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.289	70.875	102.139	93.764	92.406	92.789
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.289	70.875	102.139	93.764	92.406	92.789
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.301	2.418	2.454	2.469	2.502
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.289	88.176	104.558	96.218	94.875	95.291

Haushaltsplan 2011**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27						
10	- Personalauszahlungen	5.389	5.219	7.332		7.481	7.638	7.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.196	55.100	74.063		75.384	78.866	79.081
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	5.042	8.807	18.890		9.040	4.040	4.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.627	70.556	101.715		93.335	91.974	92.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.600	70.556	101.715		93.335	91.974	92.353