

Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2012

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353	-500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.843	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.568	-184.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.035	-542	-417	-235	-73
10	= Ordentliche Erträge	-19.574	-188.035	-3.542	-3.417	-3.235	-3.073
11	- Personalaufwendungen	41.353	84.946	88.380	89.782	91.109	93.234
12	- Versorgungsaufwendungen		16.675	17.139	17.300	17.397	17.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159	3.888	5.123	5.151	5.218	1.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.007	78.414	69.614	34.614	24.632	24.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.520	163.923	180.255	146.847	138.355	137.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.946	-4.112	176.713	143.430	135.120	134.014
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	217.946	-4.112	176.713	143.430	135.120	134.014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.946	-4.112	176.713	143.430	135.120	134.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.672	3.445	3.480	3.498	3.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.946	-440	180.159	146.910	138.618	137.535

Haushaltsplan 2012

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Verantwortlich:

Norbert Bütscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsemäßigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.887	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.568	-184.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.618	-187.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	41.506	53.130	53.129		54.080	55.053	56.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159	3.850	5.123		5.151	5.218	1.382
15	- sonstige Auszahlungen	200.700	74.500	65.900		30.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.365	131.480	124.152		90.131	81.171	78.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.747	-55.520	121.152		87.131	78.171	75.318
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.261	-312.900	-462.000		-352.940	-264.600	-629.607
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-405.800		
23	= investive Einzahlungen	-19.261	-312.900	-462.000		-758.740	-264.600	-629.607
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	90.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.534	447.000	660.000		504.200	378.000	899.439
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653						
30	= investive Auszahlungen	327.187	537.000	750.000		504.200	378.000	899.439
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	307.926	224.100	288.000		-254.540	113.400	269.832