

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 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.001	-756	-874	-874	-874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.252	-89.000	-185.000	-200.000	-200.000	-205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-91.437	-236	-181	-102	-32
10	= Ordentliche Erträge	-202.253	-183.693	-188.610	-203.555	-203.476	-208.406
11	- Personalaufwendungen	28.410	34.510	36.914	37.495	38.040	38.933
12	- Versorgungsaufwendungen		7.044	7.452	7.522	7.564	7.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.663	379.695	390.710	390.845	373.338	378.478
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.436	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	4.772	3.557	3.561	3.568	3.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.318	440.663	453.274	454.064	437.152	443.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.065	256.970	264.664	250.509	233.676	234.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.420	9.565	8.862	8.303	7.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		9.420	9.565	8.862	8.303	7.739
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.065	266.390	274.229	259.371	241.979	242.709
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.065	266.390	274.229	259.371	241.979	242.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.249	18.215	18.155	17.931	17.721

Haushaltsplan 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.065	292.639	292.444	277.527	259.910	260.431

Haushaltsplan 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874	-756	-874		-874	-874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.145	-200.000	-210.000		-225.000	-225.000	-230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.242						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.260	-203.256	-213.374		-228.374	-228.374	-233.374
10	- Personalauszahlungen	28.255	21.070	21.595		21.979	22.370	22.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.421	379.680	390.710		390.845	373.338	378.478
15	- sonstige Auszahlungen	7.749	3.210	2.036		2.040	2.040	2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.425	403.960	414.341		414.864	397.748	403.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.165	200.704	200.967		186.490	169.374	169.911
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167						
30	= investive Auszahlungen	167						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	167						