

Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

# Haushaltsplan 2012

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Norbert Büscher

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.962					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101					
10	= Ordentliche Erträge	-3.861					
11	- Personalaufwendungen	5.358	7.332	7.484	7.633	7.786	7.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.808	74.067	74.978	76.662	76.902	77.108
15	- Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603	19.310	9.546	4.547	4.650	4.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.769	102.139	93.438	90.272	90.767	91.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.908	102.139	93.438	90.272	90.767	91.131
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.908	102.139	93.438	90.272	90.767	91.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.908	102.139	93.438	90.272	90.767	91.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.418	2.261	2.285	2.297	2.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.908	104.558	95.699	92.557	93.065	93.445

# Haushaltsplan 2012

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.962						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.861						
10	- Personalauszahlungen	5.358	7.332	7.451		7.600	7.753	7.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.249	74.063	74.978		76.662	76.902	77.108
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	5.613	18.890	9.140		4.140	4.240	4.240
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.219	101.715	92.999		89.832	90.325	90.686
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	53.359	101.715	92.999		89.832	90.325	90.686