

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

Haushaltsplan 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-44				
10	= Ordentliche Erträge	-7.951	-4.094	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
11	- Personalaufwendungen	58.389	61.472	61.224	62.440	63.685	64.947
12	- Versorgungsaufwendungen		707				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410	7.220	10.589	10.511	10.575	10.631
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.884	34.150	29.293	29.301	29.324	29.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.682	104.051	101.607	102.752	104.084	105.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.732	99.957	97.557	98.702	100.034	101.372
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.732	99.957	97.557	98.702	100.034	101.372
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.732	99.957	97.557	98.702	100.034	101.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.959	1.700	1.738	1.753	1.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.732	101.915	99.257	100.440	101.787	103.141

Haushaltsplan 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.515	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-230	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.905	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	58.390	60.123	60.954		62.171	63.416	64.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113	7.190	10.589		10.511	10.575	10.631
14	- Transferauszahlungen	4.376	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	20.236	31.000	25.970		25.970	25.970	25.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.115	98.813	98.013		99.152	100.461	101.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.210	94.763	93.963		95.102	96.411	97.731
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759	15.000					
30	= Investive Auszahlungen	2.759	15.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.759	15.000					