

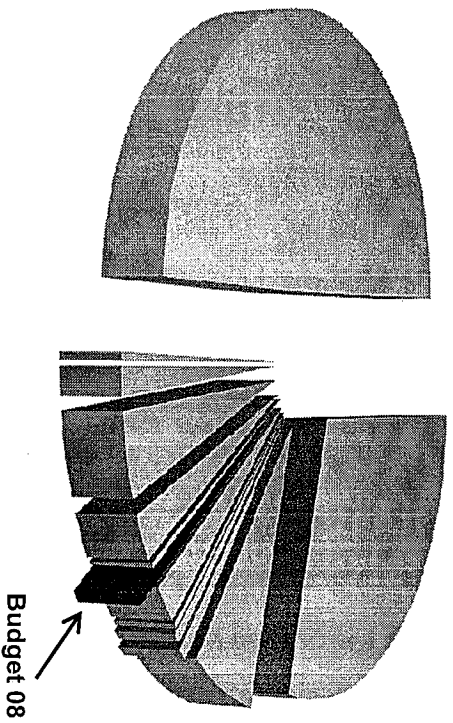
Entwurf des Kreishaushalts 2012

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		nachrichtlich: Personalaufwand
			Verwaltungstätigkeit	Personalaufwand	
Budget 01	Soziales	117.490.102	168.497.889	-51.007.787	3.993.490
Budget 02	Jugend und Familie	26.514.912	60.084.718	-33.569.806	4.039.000
Budget 03	Tiere und Lebensmittel	3.070.301	6.572.339	-3.502.038	3.553.675
Budget 04	Gesundheit	395.991	4.881.012	-4.485.021	3.229.354
Budget 05	Schule, Kultur und Sport	2.403.062	12.361.269	-9.958.207	2.987.950
Budget 06	Natur und Umwelt	1.206.581	4.080.436	-2.873.855	2.244.613
Budget 07	Verkehr	9.104.097	8.806.476	+297.621	2.779.217
Budget 08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.675.019	4.096.607	-1.421.588	2.648.715
Budget 09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.141.060	5.161.270	-4.020.210	3.798.039
Budget 10	Sicherheit und Ordnung	10.239.377	13.000.991	-2.761.614	2.809.511
Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	18.317.982	28.019.161	-9.701.179	6.149.605
Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.291.728	17.684.313	-11.392.585	3.699.331
Budget 13	Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-	-
Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	196.779.295	68.282.832	+128.496.463	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		397.329.507	403.229.313	-5.899.806	41.932.500
Finanzergebnis				-5.899.806	
Jahresergebnis				+558.078	
				-5.341.728	

Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

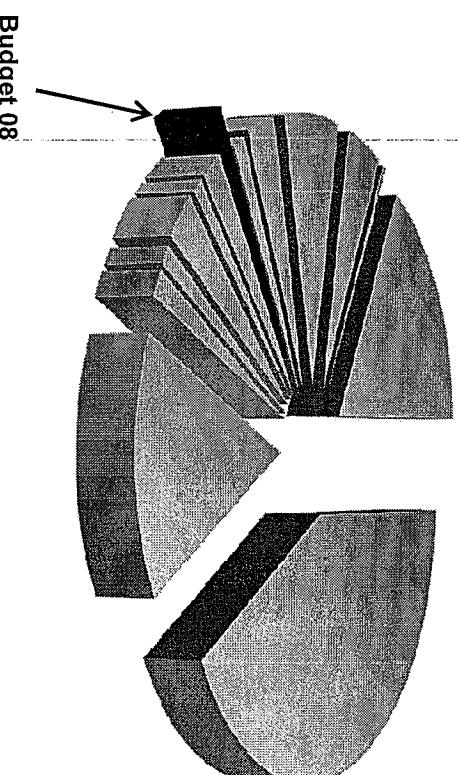
ordentlicher Ertrag



Gesamt: 397.329.507

2.675.019 EUR
(proz. Anteil: 1 %)

ordentlicher Aufwand



Gesamt: 403.229.313

4.096.607 EUR
(proz. Anteil: 1 %)

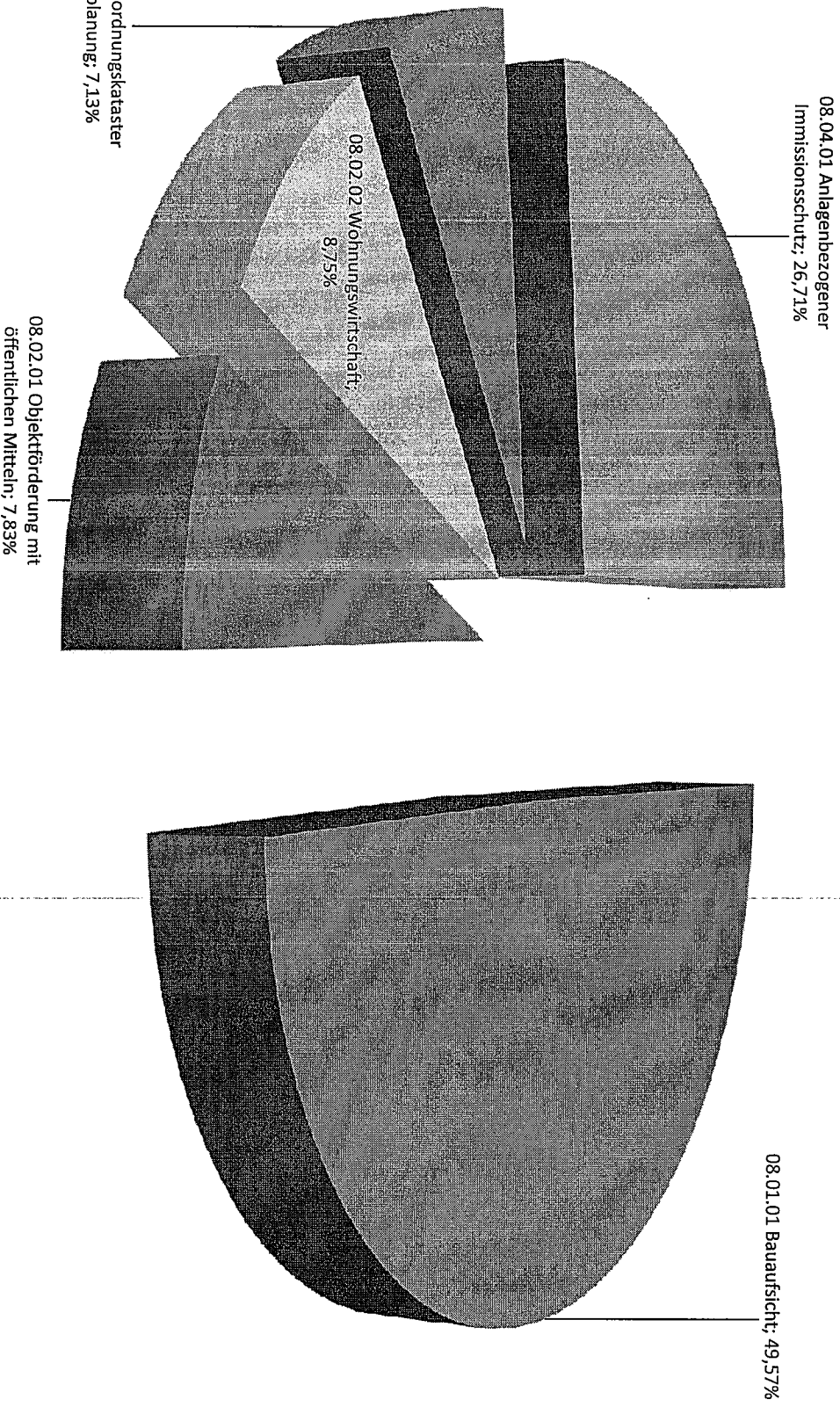
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 08 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2012

Entwurf des Kreishaushalts 2012

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Produkt	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
08.01.01 Baubaufsicht	1.440.649	2.145.359	-704.710
08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	251.165	362.451	-111.286
08.02.02 Wohnungswirtschaft	7.587	132.047	-124.460
08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung	544	101.915	-101.371
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	975.074	1.354.835	-379.761
	2.675.019	4.096.607	-1.421.588

Entwurf des Kreishaushalts 2012 Nettoaufwand im Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



Entwurf des Kreis Haushalts 2012
 Veränderungen im Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Veränderung 2012/2011 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Kurzgefasste Begründung
1. Ergebnisplan					
Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz (Seite 320)					
Erläge					
10.08.41.448100	KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung	571.409,00	699.500,00	128.091,00	Die Kalkulation entspricht dem Änderungsgesetz zur Regelung der Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts
Aufwendungen					
10.08.41.529100	Aufw. für sonst. Dienstleist. (z.B. Gutachten)	0,00	15.000,00	-15.000,00	