

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10 1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 910101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Müller

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Vorkaufsrechte, Gebührenkalkulationen, Abrechnung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen

Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger/-innen

Kennzahlen

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11. - Personalaufwendungen	113,88	43.260	49.762	50.262	50.770	51.281
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	14.600	16.164	16.326	16.490	16.655
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	9.600	9.630	9.727	9.825	9.924
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.350	13.570	13.706	13.844	13.983
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	900	1.445	1.460	1.475	1.490
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	1.950	1.993	2.013	2.034	2.055
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	113,88	960	1.000	1.010	1.021	1.032
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	4.350	4.394	4.438	4.483	4.528
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.550	1.566	1.582	1.598	1.614
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	113,88	43.260	49.762	50.262	50.770	51.281
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-113,88	-38.760	-45.262	-45.762	-46.270	-46.781
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-113,88	-38.760	-45.262	-45.762	-46.270	-46.781
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10 1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt: 910101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113,88	-38.760	-45.262	-45.762	-46.270	-46.781
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-113,88	-38.760	-45.262	-45.762	-46.270	-46.781

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10 2 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 910201 Denkmalschutz und -pflege



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege, Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Ziele

Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Denkmäler

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 149 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.262,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4 311 00 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.362,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,44	4.100	18.616	2.633	2.750	2.867
5 231 20 Unterhaltung Kriegsgräber	878,90	1.600	1.616	1.633	1.650	1.667
5 231 30 Unterhaltung Judenfriedhöfe	9.996,54	2.500	17.000	1.000	1.100	1.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.875,44	4.100	18.616	2.633	2.750	2.867
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.513,04	3.900	-10.616	5.367	5.250	5.133
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.513,04	3.900	-10.616	5.367	5.250	5.133
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.513,04	3.900	-10.616	5.367	5.250	5.133
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.333,24	11.804	11.537	11.662	11.612	11.506
5 811 00 Interne LV Bauhof	12.333,24	11.804	11.537	11.662	11.612	11.506

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10 2 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 910201 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.846,28	-7.904	-22.153	-6.295	-6.362	-6.373