

Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

			1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung
			1.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
			1.10.03	Förderung für Wohnraum
			1.10.04	Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+ Sonstige Transfererträge	-478					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.381	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.050		-161.850			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.168	-1.955	-1.708	-1.335
10	= Ordentliche Erträge	-28.909	-19.500	-183.518	-21.455	-21.208	-20.835
11	- Personalaufwendungen	169.650	247.655	249.489	253.946	257.931	262.314
12	- Versorgungsaufwendungen		35.674	34.924	36.248	36.867	37.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443	2.837	3.221	3.213	3.211	3.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.714	50	550	650	750	850
15	- Transferaufwendungen	5.478	30.250	41.000	40.500	40.500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.846	20.796	20.892	20.998	21.058	21.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.131	337.262	350.077	355.555	360.316	325.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	164.223	317.762	166.559	334.100	339.108	304.709
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5	11	16	19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			5	11	16	19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	164.223	317.762	166.564	334.111	339.124	304.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.223	317.762	166.564	334.111	339.124	304.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-655	-761	-866	-969

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.899	45.527	45.401	41.325	41.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.223	361.511	211.435	378.751	379.583	345.312

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-478						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.424	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.387		-161.850				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.315	-19.500	-181.350		-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	169.363	176.339	182.857		186.198	189.683	193.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432	2.725	3.102		3.094	3.093	3.149
14	- Transferauszahlungen	5.478	30.250	41.000		40.500	40.500	500
15	- sonstige Auszahlungen	8.947	9.255	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.220	218.569	235.559		238.392	241.876	205.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.906	199.069	54.209		218.892	222.376	185.993
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102						
23	= investive Einzahlungen	-102						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	190	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	87	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500