

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 2012

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfererträge	-110					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.709	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		-161.850	-108.925	-52.925		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.168	-1.104	-850	-479	-148
10	= Ordentliche Erträge	-23.819	-183.518	-130.029	-73.775	-20.479	-20.148
11	- Personalaufwendungen	176.816	249.489	250.405	254.664	258.792	264.572
12	- Versorgungsaufwendungen		34.924	34.893	35.222	35.418	36.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	3.221	3.050	3.050	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		550	550	650	750	850
15	- Transferaufwendungen	7.000	41.000	40.500	40.500	40.500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	20.892	19.674	19.684	19.745	19.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.782	350.077	349.072	353.769	358.304	325.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	165.963	166.559	219.043	279.994	337.825	304.962
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	5	11	16	19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	5	11	16	19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	165.963	166.564	219.048	280.005	337.841	304.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.963	166.564	219.048	280.005	337.841	304.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-655	-855	-961	-1.066	-1.169

Haushaltsplan 2012**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.527	51.058	47.955	48.010	48.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.963	211.435	269.251	326.999	384.785	351.900

Haushaltsplan 2012

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-110						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.497	-19.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-161.850	-108.925		-52.925		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.607	-181.350	-128.925		-72.925	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	175.014	182.857	178.328		181.670	185.076	188.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464	3.102	3.050		3.050	3.100	3.100
14	- Transferauszahlungen	7.000	41.000	40.500		40.500	40.500	500
15	- sonstige Auszahlungen	8.454	8.600	8.300		8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.932	235.559	230.178		233.520	236.976	200.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.325	54.209	101.253		160.595	216.976	180.436
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207	1.500	6.500		5.000	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	207	1.500	6.500		5.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	207	1.500	6.500		5.000	1.500	1.500