

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.566	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-25.000	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.899	-12.000	-17.019	-17.068	-17.117	-17.168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-304.465	-322.000	-327.019	-303.568	-303.617	-303.668
11	- Personalaufwendungen	610.404	622.814	689.078	694.777	703.704	712.849
12	- Versorgungsaufwendungen		6.327	6.327	6.327	6.327	6.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.585	10.585	10.585	10.585	10.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.077	2.906	1.710	1.710	1.710	1.710
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907	74.797	74.504	50.860	50.888	50.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.389	738.428	782.203	764.258	773.214	782.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	314.923	416.428	455.184	460.690	469.597	478.743

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	314.923	416.428	455.184	460.690	478.743
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.923	416.428	455.184	460.690	478.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		606.696	701.734	433.373	397.897
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	314.923	1.023.123	1.156.918	894.064	876.640

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:

Herr Wiesner

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-289.566,10	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-289.566,10	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
443900 Sonstige Kostenerstattungen		-25.000,00	-25.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-25.000,00	-25.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452110 Bußgelder	-1.913,99	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452120 Zwangsgelder	-12.005,40	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-980,00		-1.019,00	-1.068,00	-1.117,00	-1.168,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.899,39	-12.000,00	-17.019,00	-17.068,00	-17.117,00	-17.168,00
** Ordentliche Erträge	-304.465,49	-322.000,00	-327.019,00	-303.568,00	-303.617,00	-303.668,00
501100 Bezüge der Beamten	153.420,97	159.645,00	173.406,00	175.141,00	176.892,00	178.661,00
501120 Überstunden für Beamte	786,21					
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	4.573,00					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	295.789,98	345.541,00	334.430,00	336.103,00	339.464,00	342.858,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	5,23					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	18.082,13					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.113,00	23.179,00	23.295,00	23.411,00	23.528,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	22.192,35	24.093,00	24.880,00	24.753,00	25.001,00	25.251,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	61.914,84	68.608,00	66.471,00	66.145,00	66.806,00	67.474,00
504100 Beihilfen Beamte		5.786,64	5.786,64	5.786,64	5.786,64	5.786,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		239,16	239,16	239,16	239,16	239,16
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	32.667,00		59.154,00	61.793,00	64.568,00	67.500,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	19.335,24					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.637,54	1.788,00	1.532,00	1.521,00	1.536,00	1.551,00
* Personalaufwendungen	610.404,49	622.813,80	689.077,80	694.776,80	703.703,80	712.848,80

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

verantwortlich:

Herr Wiesner



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64
* Versorgungsaufwendungen		6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		84,72	84,72	84,72	84,72	84,72
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		21.000,00				
529905 SBB Stadtpauschale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		31.584,72	10.584,72	10.584,72	10.584,72	10.584,72
578200 AfA Forderungen	3.076,90	2.906,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.076,90	2.906,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.071,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		2.540,88	2.433,60	2.376,36	2.376,36	2.376,36
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	182,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste		25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	1.653,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543400 Porto, Zustellservice		3.327,36	3.115,08	3.028,32	3.009,00	3.009,00
543500 Telefon		3.936,60	3.772,08	3.686,16	3.632,52	3.632,52
544100 Versicherungsbeträge		264,84	264,84	264,84	264,84	264,84
544110 Haftpflichtversicherung		5.343,00	5.508,84	5.508,84	5.508,84	5.508,84
544120 Unfallversicherung		4.292,92	4.339,44	4.425,96	4.527,00	4.579,92
544140 Eigenschadenversicherungen		462,96	441,84	441,84	441,84	441,84
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen		15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,38	74.796,56	74.503,72	50.860,32	50.888,40	50.941,32
** Ordentliche Aufwendungen	619.388,77	738.427,72	782.202,88	764.258,48	773.213,56	782.411,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

verantwortlich:

Herr Wiesner



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		146.054,16	251.746,44	64.261,64	38.228,40	36.164,52
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		8.074,60	8.546,80	8.835,20	9.319,40	9.727,76
* 944100 Management-Produkt-Umlage		55.709,96	65.100,48	58.049,32	57.160,88	56.824,32
* 944200 Service-Produkt-Umlage		396.856,83	376.340,46	302.227,31	293.751,43	295.180,18
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		606.695,55	701.734,18	433.373,47	398.460,11	397.896,78
***** Jahresergebnis	314.923,28	1.023.123,27	1.156.918,06	894.063,95	868.056,67	876.640,26

**B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Baugenehmigungsverfahren
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	Erträge aus Erstattungen von Ersatzvornahmen, einmalig höher wg. konkret anstehender Maßnahme (korrespondiert mit Sachkonto 542900)
524900 Andere sonstige verw.- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Betriebsmittel
529905 SBB Stadtpauschale	Aufwendungen an die SBB für die in der Bauaufsicht eingesetzten Fahrzeuge SU-SB 3825 und 3829
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä.
542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Diensten	Aufwendungen für Ersatzvornahmen; einmalig höher wg. konkret anstehender Maßnahme (korrespondiert mit Sachkonto 443900)
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderungen der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.391		-285.000		-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600		-25.000		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.291		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.282		-326.000		-302.500	-302.500	-302.500
10	- Personalauszahlungen	582.758		623.898		626.958	633.110	639.323
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500		10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	6.620		39.000		15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.378		673.398		652.958	659.110	665.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.096		347.398		350.458	356.610	362.823

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.775	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.713	-500	-670	-678	-686	-695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.488	-6.500	-6.670	-6.678	-6.686	-6.695
11	- Personalaufwendungen	81.383	57.275	41.955	41.630	42.271	42.928
12	- Versorgungsaufwendungen		436	436	436	436	436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	6.606	6.106	6.106	6.106	6.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	5.689	6.168	6.159	6.160	6.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.767	70.005	54.665	54.330	54.973	55.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.279	63.505	47.995	47.652	48.287	48.938

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.279	63.505	47.995	48.287	48.938
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.279	63.505	47.995	48.287	48.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.476	47.989	27.108	27.070
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.279	104.981	95.984	75.395	76.008

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**

verantwortlich:

Herr Wiesner

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-6.775,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.775,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452110 Bußgelder	-4.550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452800 Spenden	-163,00		-170,00	-178,00	-186,00	-195,00
458500 Bestandskorrekturen						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.713,00	-500,00	-670,00	-678,00	-686,00	-695,00
** Ordentliche Erträge	-11.488,44	-6.500,00	-6.670,00	-6.678,00	-6.686,00	-6.695,00
501100 Bezüge der Beamten	17.480,90	19.426,00	27.750,00	28.027,00	28.308,00	28.591,00
501120 Überstunden für Beamte	131,04					
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	490,71					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	13.636,60	27.892,00	2.274,00	2.285,00	2.308,00	2.331,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	5,23					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	684,68					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		1.841,00	3.709,00	3.728,00	3.746,00	3.765,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	1.355,35	1.952,00	251,00			
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	3.664,40	5.578,00	666,00			
504100 Beihilfen Beamte		398,40	398,40	398,40	398,40	398,40
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	5.156,00					
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	38.670,46		6.871,00	7.175,00	7.494,00	7.826,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	107,72	171,00	19,00			
* Personalaufwendungen	81.383,09	57.274,84	41.954,84	41.629,84	42.270,84	42.927,84
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		435,60	435,60	435,60	435,60	435,60
* Versorgungsaufwendungen		435,60	435,60	435,60	435,60	435,60

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Herr Wiesner



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	7.238,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	8,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.246,45	6.605,88	6.105,88	6.105,88	6.105,88	6.105,88
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		174,96	167,52	163,56	163,56	163,56
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543110 Verbrauchsmaterial			500,00	500,00	500,00	500,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	86,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543400 Porto, Zustellservice		229,08	214,44	208,56	207,12	207,12
543500 Telefon		270,96	259,68	253,80	250,08	250,08
544100 Versicherungsbeträge		18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
544110 Haftpflichtversicherung		367,92	379,32	379,32	379,32	379,32
544120 Unfallversicherung		295,56	298,80	304,68	311,64	315,36
544140 Eigenschadenversicherungen		31,92	30,36	30,36	30,36	30,36
549200 Schadenfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,42	5.688,64	6.168,36	6.158,52	6.160,32	6.164,04
** Ordentliche Aufwendungen	88.766,96	70.004,96	54.664,68	54.329,84	54.972,64	55.633,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.278,52	63.504,96	47.994,68	47.651,84	48.286,64	48.938,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	77.278,52	63.504,96	47.994,68	47.651,84	48.286,64	48.938,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	77.278,52	63.504,96	47.994,68	47.651,84	48.286,64	48.938,36
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		10.056,00	17.333,28	4.424,52	2.632,08	2.490,00
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		259,68	261,72	281,64	315,00	343,08
* 944100 Management-Produkt-Umlage		3.835,80	4.482,36	3.996,84	3.935,76	3.912,60
* 944200 Service-Produkt-Umlage		27.324,57	25.912,04	20.808,80	20.225,56	20.323,88
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		41.476,05	47.989,40	29.511,80	27.108,40	27.069,56
***** Jahresergebnis	77.278,52	104.981,01	95.984,08	77.163,64	75.395,04	76.007,92

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

Herr Wiesner



B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	Aufwendungen für Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze usw.
549200 Schadensfälle	Aufwendungen für Schadensfälle durch Vandalismus u.ä. an Wegekreuzen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.825		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.300		-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.125		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	37.741		34.669		34.040	34.362	34.687
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246		6.100		6.100	6.100	6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	137		4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.125		45.569		44.940	45.262	45.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.000		39.069		38.440	38.762	39.087

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						