

Haushaltsplanentwurf 2016 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 – Bauen (Fachbereich für Bauen und Denkmalpflege)

Stand: 28.09.2015



I. Teilhaushalt 09 – Bauen

1. Einführung inkl. Produkte
2. Eckdaten (inkl. einzelne Aufwendungs- und Ertragsarten)
3. Erläuterungen
4. Haushaltssicherung

Produkte:

- Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht (52101)
- Denkmalschutz und –pflege (52301)

Überblick:

Der Teilhaushalt 09 weist im Planjahr 2016 einen Zuschussbedarf i. H. v. 91.600 € aus. Es ergibt sich gegenüber 2015 deutlich geringere Personalaufwendungen. Grund hierfür sind Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die zahlreiche Inanspruchnahme der Teilzeitangebote. Weiterhin ist die Summe der laufenden Erträge gestiegen.

Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	8.185,18	31.700	31.700	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.337,41	905.300	905.300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	0
Sonstige laufende Erträge	67.775,25	20.000	30.000	+10.000
Summe laufende Erträge	1.227.297,84	960.600	970.600	10.000

Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Personalaufwand	1.114.246,69	1.325.400	1.240.500	-84.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,17	21.300	18.500	-3.200
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	11.000	7.000	10.000	+3.000
Sonstige laufende Aufwendungen	699.580,23	434.300	437.400	+3.100
Summe laufender Aufwand	1.826.330,09	1.788.000	1.706.400	81.600
Saldo (Jahresergebnis)	597.329,80	827.300	735.700	91.600



Erläuterungen zu Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge:

Für einen Weltkulturerbemanager sind Personalaufwendungen veranschlagt, die voraussichtlich zur Hälfte durch das Land refinanziert werden. Dies entspricht einer Erstattung i.H.v. 20.000 €. Für Sachkosten beträgt die Refinanzierung 8.700 €.

Erläuterungen zu Sonstige laufende Aufwendungen:

Für die Managementplanung Weltkulturerbe werden bis 2020 jährlich 21.300 € für Sachaufwendungen erforderlich.



Es sind keine Maßnahmen für diesen Teilhaushalt vorgesehen.





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

