

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 40.805,38 | 101.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.231.756,30 | 1.057.500 | 1.182.500 | 1.152.500 | 1.022.500 | 1.022.500 | 1.022.500 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.782,29 | 283.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.913,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.370.257,42 | 1.442.800 | 1.461.600 | 1.431.600 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.607.661,02 | 6.120.600 | 6.514.200 | 6.655.600 | 6.784.100 | 6.880.200 | 7.101.200 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.493,61 | 375.500 | 356.100 | 360.100 | 334.100 | 334.100 | 338.100 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.920,75 | 52.000 | 11.600 | 16.500 | 20.300 | 28.700 | 28.700 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 424.545,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.097,61 | 309.200 | 309.200 | 304.200 | 304.200 | 309.200 | 304.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.233.718,41 | 6.857.300 | 7.191.100 | 7.336.400 | 7.442.700 | 7.552.200 | 7.772.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.863.460,99 | -5.414.500 | -5.729.500 | -5.904.800 | -6.141.100 | -6.250.600 | -6.470.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 10.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | -10.300 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.863.460,99 | -5.424.800 | -5.742.400 | -5.917.700 | -6.154.000 | -6.263.500 | -6.483.400 |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | (Iff. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.235.116,00 | 1.057.500 | 1.182.500 | 1.152.500 | 1.022.500 | 1.022.500 | 1.022.500 | | | | | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.005,48 | 283.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.650,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.433.771,48 | 1.441.600 | 1.461.600 | 1.431.600 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.691.110,48 | 6.120.600 | 6.518.100 | 6.667.500 | 6.784.100 | 6.880.200 | 7.101.200 | | | | | |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.287,91 | 375.500 | 356.100 | 360.100 | 334.100 | 334.100 | 338.100 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.545,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.076,71 | 309.200 | 309.200 | 304.200 | 304.200 | 309.200 | 304.100 | | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.307.020,52 | 6.805.300 | 7.183.400 | 7.331.800 | 7.422.400 | 7.523.500 | 7.743.400 | | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.873.249,04 | -5.363.700 | -5.721.800 | -5.900.200 | -6.120.800 | -6.221.900 | -6.441.800 | | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 39.000 | 30.000 | 67.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.200 | 0 | 39.000 | 30.000 | 67.000 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -33.200 | 0 | -39.000 | -30.000 | -67.000 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.873.249,04 | -5.396.900 | -5.721.800 | -5.939.200 | -6.150.800 | -6.288.900 | -6.441.800 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 2.435.725 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 40.805,38 | 101.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 79.454,29 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 120.404,67 | 175.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.435.668,69 | 2.605.400 | 2.841.700 | 2.925.800 | 3.000.700 | 3.019.300 | 3.108.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.687,25 | 123.300 | 50.300 | 54.300 | 50.300 | 50.300 | 54.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.100 | 3.900 | 8.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen * | 424.545,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 38.096,43 | 219.500 | 224.500 | 219.500 | 219.500 | 224.500 | 219.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.913.997,79 | 2.955.300 | 3.120.400 | 3.208.400 | 3.283.100 | 3.306.700 | 3.394.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.793.593,12 | -2.779.800 | -3.046.000 | -3.134.000 | -3.208.700 | -3.232.300 | -3.320.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.793.593,12 | -2.779.800 | -3.046.000 | -3.134.000 | -3.208.700 | -3.232.300 | -3.320.500 |

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und der Digitalisierung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Zahlungseingänge aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Mittel für Vervielfältigungen großer Planunterlagen, Aufwand für Konzepterstellungen
- Dorfwettbewerb
- Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei Schaffung digitaler Infrastruktur

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Kartenmaterial, Leistungen Dritter, fachl. Begleitung durch Externe und Fortschreibung Radverkehrskonzeption
- Umsetzungsmaßnahmen aus Radverkehrskonzeption (fachl. Begleitung, Moderation AG Rad)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

51110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten u. Ausgaben für Kartenmaterial (SachsenNetzRad)

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

51110201 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Verfahrenskosten FlurbG (Vermessung, Helfer, Wertermittlung, Planungskosten usw.)
- Verfahrenskosten LwAnpG (Vermessung, Helfer, Sachverständige usw.)
- Gutachterkosten für Entschädigungsberechnung, Wertermittlung usw.
- Fachbücher und Fachzeitschriften
- Sonstiges

51110201 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Personalkostenumlegung für Verband für ländliche Neuordnung Sachsen

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 145,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.457,34 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.602,34 | 174.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.427.197,28 | 2.605.400 | 2.844.400 | 2.934.100 | 3.000.700 | 3.019.300 | 3.108.500 | | | | | |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.159,80 | 123.300 | 50.300 | 54.300 | 50.300 | 50.300 | 54.300 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.545,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.476,70 | 219.500 | 224.500 | 219.500 | 219.500 | 224.500 | 219.500 | | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.902.379,20 | 2.948.200 | 3.119.200 | 3.207.900 | 3.270.500 | 3.294.100 | 3.382.300 | | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.715.776,86 | -2.773.800 | -3.044.800 | -3.133.500 | -3.196.100 | -3.219.700 | -3.307.900 | | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 39.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 39.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | -39.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.715.776,86 | -2.773.800 | -3.044.800 | -3.172.500 | -3.226.100 | -3.219.700 | -3.307.900 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 2.290.725 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|--|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5111020100201 Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Austausch GPS-Empfänger und Tachymeter | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | 2021 | 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | |
| | | Euro | | | | | | | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 770.439,00 | 731.500 | 756.500 | 726.500 | 696.500 | 696.500 | 696.500 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 770.439,00 | 731.600 | 756.500 | 726.500 | 696.500 | 696.500 | 696.500 | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.445.401,90 | 2.756.900 | 2.850.000 | 2.938.800 | 2.967.100 | 3.063.000 | 3.171.900 | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 21.904,10 | 30.000 | 83.600 | 83.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 116,33 | 44.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 15.800 | 15.800 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 52.494,78 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.100 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.519.917,11 | 2.896.800 | 3.006.200 | 3.095.000 | 3.101.300 | 3.205.600 | 3.314.400 | |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.749.478,11 | -2.165.200 | -2.249.700 | -2.368.500 | -2.404.800 | -2.509.100 | -2.617.900 | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 10.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | -10.300 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.749.478,11 | -2.175.500 | -2.262.600 | -2.381.400 | -2.417.700 | -2.522.000 | -2.630.800 | |

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|------------|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

51210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Einnahmen für Ersatzvornahmen in Verbindung mit der Gebäudeeinmesspflicht

51210101 3311010 Verwaltungsgebühren steuerfrei nur Vermessungsamt
Erträge aus Bereitstellung von Geobasisdaten innerhalb des Landkreises

51210102 3311019 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig 19 v.H.
Erträge aus der Erstellung von Flur- und Liegenschaftskarten

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Ausgaben für Ersatzvornahme bei Gebäudeeinmessungen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51210101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
u. a.
- Bearbeitung der Sanierungsgebiete und sonstige Aufwendungen bei der Erstellung von Gutachten
- Erstellung von Einzelgutachten zu den Sanierungsgebieten

51210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bücher und Zeitschriften
Gerichtskosten
Büromaterial
Katastermaterial
sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | (ffd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 769.174,88 | 731.500 | 756.500 | 726.500 | 696.500 | 696.500 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 769.174,88 | 731.500 | 756.500 | 726.500 | 696.500 | 696.500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.527.947,30 | 2.756.900 | 2.851.200 | 2.942.400 | 2.967.100 | 3.063.000 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.904,10 | 30.000 | 83.600 | 83.600 | 61.600 | 61.600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.818,82 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.100 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.601.670,22 | 2.852.100 | 3.000.000 | 3.091.200 | 3.093.900 | 3.189.800 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.832.495,34 | -2.120.600 | -2.243.500 | -2.364.700 | -2.397.400 | -2.602.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 |
| | = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -33.200 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -1.832.495,34 | -2.153.800 | -2.243.500 | -2.364.700 | -2.397.400 | -2.560.300 | -2.602.100 |
| | + Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 145.000 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------|----------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: u.a. Erweiterung Software Vermcad, Austausch GPS-Empfänger, Tachymeter | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5121010100211 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Anschaffung und Erweiterung externes GIS- System Erläuterung: Sperrvermerk: Voraussetzung ist die Vorlage und Entscheidung Konzept GIS | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 145.000,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | anteilig aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 446.169,91 | 300.500 | 400.500 | 400.500 | 300.500 | 300.500 | 300.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 13.328,00 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.913,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 464.411,36 | 510.600 | 605.600 | 605.600 | 505.600 | 505.600 | 505.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 405.885,76 | 439.600 | 458.100 | 477.800 | 498.900 | 479.600 | 491.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 54.927,17 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.615,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.757,09 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 470.185,44 | 665.000 | 678.500 | 698.200 | 719.300 | 700.000 | 711.500 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.774,08 | -154.400 | -72.900 | -92.600 | -213.700 | -194.400 | -205.900 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.774,08 | -154.400 | -72.900 | -92.600 | -213.700 | -194.400 | -205.900 |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52110101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit bauaufsichtlicher Entscheidungen

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52110101 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erträge für durchgeführte Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4271000

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erträge für Vorleistungen der Prüffingenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4458000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Aufwand für Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3487000
besonderes Büromaterial (Sonderheftung für Regalanlage zur Aktenablage und Zwischenarchivierung)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

52110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Sachverständigen- und Gerichtskosten
Bücher und Zeitschriften

52110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
u. a.
Aufwendungen für Vorleistungen der Prüffingenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3488000

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 451.434,19 | 300.500 | 400.500 | 400.500 | 300.500 | 300.500 | 300.500 | | | | | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.548,14 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.650,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463.632,33 | 510.600 | 605.600 | 605.600 | 505.600 | 505.600 | 505.600 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 415.253,33 | 439.600 | 458.100 | 477.800 | 498.900 | 479.600 | 491.100 | | | | | |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.248,92 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.989,08 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 473.491,33 | 664.900 | 678.400 | 698.100 | 719.200 | 699.900 | 711.400 | | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -9.859,00 | -154.300 | -72.800 | -92.500 | -213.600 | -194.300 | -205.800 | | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -9.859,00 | -154.300 | -72.800 | -92.500 | -213.600 | -194.300 | -205.800 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 5 | Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52 |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktgruppe (3-stellig) | 523 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | Denkmalschutz und -pflege |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 15.002,39 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.002,39 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 320.704,67 | 318.700 | 364.400 | 313.200 | 317.400 | 318.300 | 329.700 | | | | | | |
| | + Anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.975,09 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | | | | | | |
| | + Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 189,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.749,31 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | | | | |
| 4 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 329.618,07 | 340.200 | 386.000 | 334.800 | 339.000 | 339.900 | 351.300 | | | | | | |
| 5 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -314.615,68 | -315.100 | -360.900 | -309.700 | -313.900 | -314.800 | -326.200 | | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -314.615,68 | -315.100 | -360.900 | -309.700 | -313.900 | -314.800 | -326.200 | | | | | | |

| | | |
|--|------------|--|
| | | Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52 |
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe (3-stellig) | 523 | Denkmalschutz und -pflege |

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52310101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit, wie Bescheinigungen zur Geltendmachung steuerlicher Vorteile und
denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

52310101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Erträge für geleistete Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler, außerhalb
des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52310101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.

- Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals
- Aufwendungen für Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler,
außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.3311005

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 5 | Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52 |
| Produktbereich (2-stellig) | 52 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktgruppe (3-stellig) | 523 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | Denkmalschutz und -pflege |

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 (lfd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.361,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.361,93 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 320.712,57 | 318.700 | 364.400 | 313.200 | 317.400 | 329.700 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.975,09 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.792,11 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.479,77 | 340.100 | 385.800 | 334.600 | 338.800 | 351.100 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -315.117,84 | -315.000 | -360.700 | -309.500 | -313.700 | -326.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produktbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 52

Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe (3-stellig) 523

Denkmalschutz und -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -315.117,84 | -315.000 | -360.700 | -309.500 | -313.700 | -314.600 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |