

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	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.834,60	6.400	203.500	103.500	103.500	103.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.834,60	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.289,66	953.800	947.600	947.600	947.600	947.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.096,03	343.800	5.343.800	343.800	323.800	298.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.218.720,29	1.304.300	6.495.200	1.395.200	1.375.200	1.350.200
3	anteilige Personalaufwendungen	5.351.591,25	5.598.500	5.764.100	5.963.500	6.133.100	6.182.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.496,46	599.100	5.810.300	656.300	642.300	642.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.200,12	12.900	17.500	17.500	17.500	17.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243.172,99	365.600	369.100	369.300	349.500	324.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.946.460,82	6.576.100	11.961.000	7.006.600	7.142.400	7.167.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.727.740,53	-5.271.800	-5.465.800	-5.611.400	-5.767.200	-5.816.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.729,26	15.800	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.729,26	-15.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.738.469,79	-5.287.600	-5.478.000	-5.623.600	-5.779.400	-5.829.100

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.027.588,95	953.800	947.600	947.600	947.600	947.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.879,92	343.800	5.343.800	343.800	323.800	298.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.468,87	1.297.900	6.491.700	1.391.700	1.371.700	1.346.700
3	anteilige Personalauszahlungen	5.338.486,99	5.598.500	5.764.100	5.963.500	6.133.100	6.182.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.224,56	599.100	5.810.300	656.300	642.300	642.300
	+ 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	248.486,68	365.600	369.100	369.300	349.500	324.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933.198,23	6.563.200	11.943.500	6.989.100	7.124.900	7.149.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-4.816.729,36	-5.265.300	-5.451.800	-5.597.400	-5.753.200	-5.802.900
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	178,50	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178,50	0	0	0	0	0
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	52.156,51	11.000	3.200	1.000	34.000	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	52.156,51	11.000	3.200	1.000	34.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-51.978,01	-11.000	-3.200	-1.000	-34.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-5.276.300	-5.455.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt 51110100 Kreisentwicklung

Produktbeschreibung

Genehmigungen und TöB-Beteiligungen Bauleitplanung, Erarbeitung von Gesamtstellungnahmen für Planfeststellungsverfahren, für die Landes- und Regionalplanung, Konzepte für die örtliche und kreisliche Planung

Leistungen:

Plangenehmigungsbehörde Bauleitplanung

Bündelungsstelle TöB-Beteiligung im Landratsamt

Mitwirkung bei überörtlichen Planungen und Projekten

Erstellung von kreislichen Entwicklungskonzepten

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Entwicklung des Landkreises in allen anderen Planungen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	900,00	0	5.000.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	925,00	0	5.200.300	100.300	100.300	100.300
3	anteilige Personalaufwendungen	610.212,37	648.900	687.600	705.400	728.300	707.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.299,60	16.500	5.246.000	132.000	118.000	118.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.806,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	622.318,96	673.400	5.943.600	847.400	856.300	835.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-621.393,96	-673.400	-743.300	-747.100	-756.000	-735.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-621.393,96	-673.400	-743.300	-747.100	-756.000	-735.000

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung für die "Umsetzung Breitbandausbau" laut Angaben Pressemitteilung SMWA und SMF vom 24.04.2018
(Anteil Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Landkreises)
Gegenkonto im Aufwand 4271000

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Förderung für die "Umsetzung Breitbandausbau" laut Angaben Pressemitteilung SMWA und SMF vom 24.04.2018
(Tranche zur Förderung des Eigenanteils der Kommunen)
Gegenkonto im Aufwand 4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Projekt "Umsetzung Breitbandausbau"
 Gegenkonten Ertragsseite 3141000, 3481000
- Mittel für Vervielfältigungen großer Planunterlagen, Luftbilder und Aufwand für Konzepte
- Vervielfältigungen von Karten und Plänen für Fortschreibung Radverkehrskonzeption

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Ausgaben Kartenmaterial
- Leistungen Dritter (z. B. Gutachten, Analysen)
- fachliche Begleitung durch Externe
- Gutachterkosten
- Moderation "AG Rad" als Umsetzungsmaßnahme der Radverkehrskonzeption
 (Grundlage: KT-Beschluss 176/17/KT vom 15.03.2017)
- Vorplanungen 2 Abschnitte Mulderadweg (Schwachstellen) als Umsetzung Radverkehrskonzeption

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Fachliteratur, Bücher
- Sachverständigen- und Gerichtskosten
- Ausgaben für Kartenmaterial für Befahrung SachsenNetz Rad

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	5.000.000	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	900,00	0	5.200.300	100.300	100.300	100.300
3	anteilige Personalauszahlungen	608.294,87	648.900	687.600	705.400	728.300	707.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.153,17	16.500	5.246.000	132.000	118.000	118.000
+	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	5.622,83	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.070,87	673.400	5.943.600	847.400	856.300	835.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-626.170,87	-673.400	-743.300	-747.100	-756.000	-735.000
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

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
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)		-673.400	-743.300			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt **51110200** **Integrierte Ländliche Entwicklung**

Produktbeschreibung

Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz und dem Baugesetzbuch

Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung durch Vergabe von Fördermitteln nach den geltenden Förderbestimmungen

Leistungen:

Förderung der integrierten Ländlichen Entwicklung

Verfahren nach Flurbereinigungsgesetz

Verfahren nach Landwirtschaftsanpassungsgesetz

Baulandumlegung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,55	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	97.412,62	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.545,17	76.300	77.500	77.500	77.500	77.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.567.231,75	1.632.100	1.690.100	1.753.900	1.766.600	1.788.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,52	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.035,94	208.400	209.400	209.600	209.800	210.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.259,21	1.861.800	1.922.300	1.986.300	1.999.200	2.021.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.660.714,04	-1.785.500	-1.844.800	-1.908.800	-1.921.700	-1.943.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,00	4.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.660.714,04	-1.789.500	-1.844.800	-1.908.800	-1.921.700	-1.943.600

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

51110201 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	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	131,65	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.969,22	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
+	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	75.100,87	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.555.477,02	1.632.100	1.690.100	1.753.900	1.766.600	1.788.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+	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	181.242,64	208.400	209.400	209.600	209.800	210.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.190,58	1.855.800	1.914.800	1.978.800	1.991.700	2.013.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.672.089,71	-1.781.700	-1.840.700	-1.904.700	-1.917.600	-1.939.500
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	178,50	0	0	0	0	0

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	178,50	0	0	0	0	0
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	1.000	27.000	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	1.000	27.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	178,50	0	0	-1.000	-27.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.781.700	-1.840.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtigung- en	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5111020100201 Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung: u.a. Austausch Rollenschneider und Tachymeter														
51110201.7832000	0,00	0,00	0	0	0	1.000	27.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	-27.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

Produkt 51210100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung

Gutachten über den Wert von Grundstücken, von Wohnungs- und Teileigentum sowie von Nutzungsrechten und Vermögensnachteilen

Marktanalysen und Grundstücksberichte**Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung****Ableitung von Bodenrichtwerten**

Bereitstellung von Informationen aus den Datenbeständen des Liegenschaftskatasters des Vermessungsamtsbezirkes Landkreis Zwickau

Nachweis, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters als originärer Nachweis zur Sicherung von Rechten und Sachverhalten am Grund und Boden

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten im Rahmen einer zu unterhaltenden Geodateninfrastruktur

Leistungen:

Erstellung von Wertgutachten und Wertfeststellungen

Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung

Beratung/Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und der KPS/Statistiken

Grundstücksmarktbericht/Ableitung von Bodenrichtwerten/Ableitung sonstiger zur Wertermittlung erforderlicher Daten

Allgemeine Information und Beratung inklusive Kataster- und Eigentumsrecherche

Übermittlung und Verkauf von Daten des Liegenschaftskatasters

Übermittlung von Vorbereitungsdaten als Grundlage für Vermessungen

Aufbau und Aktualisierung des Datenmanagementsystems

Mitwirkungshandlungen

Fortführung des Zahlen-, Karten- und Buchwerkes

Übernahme von Vermessungsschriften, Verwendung Daten anderer Stellen, Berichtigung des Liegenschaftskatasters im Zusammenhang mit Bodenordnungsverfahren, Nachweis der Bodenschätzungsergebnisse, Berichtigung fehlerhafter Daten des Liegenschaftskatasters, Verschmelzungen, Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz, Mitwirkungshandlungen bei Fachverfahren und Vorverfahren nach § 68ff VwGO (Kataster)

Aufbau, Vernetzung und Unterhaltung der Geodateninfrastruktur

Geodatentransfer mit externen Partnern

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51210100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Entwicklung und Bereitstellung GIS-Serviceprodukte

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.834,60	4.200	100	100	100	100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.834,60	4.200	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	646.438,95	681.500	675.000	675.000	675.000	675.000
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	649.273,55	685.700	675.100	675.100	675.100	675.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.504.987,62	2.649.700	2.671.500	2.777.700	2.881.600	2.921.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.768,57	346.100	327.800	287.800	287.800	287.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.098,21	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.783,57	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.807.637,97	3.067.900	3.074.000	3.140.200	3.244.100	3.283.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.158.364,42	-2.382.200	-2.398.900	-2.465.100	-2.569.000	-2.608.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	10.729,26	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.729,26	-11.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.169.093,68	-2.394.000	-2.411.100	-2.477.300	-2.581.200	-2.621.000

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Flurkarten

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51210101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019
laufende Reparaturen/allg. IH
Kosten im Rahmen Standortkonzept
(Stauffenbergstraße Interimslösung - Interimslösung in Verbindung mit Umzug Sternplatz)

51210101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Zusatzanmietung Umzug Werdau Sternplatz

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

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

51210101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51210102 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
11160102.3811200 Zentrale Dienste
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	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	640.630,91	681.500	675.000	675.000	675.000	675.000
+	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	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.630,91	681.500	675.000	675.000	675.000	675.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.505.555,59	2.649.700	2.671.500	2.777.700	2.881.600	2.921.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.932,11	346.100	327.800	287.800	287.800	287.800
+	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	45.855,79	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.343,49	3.061.000	3.064.500	3.130.700	3.234.600	3.274.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.149.712,58	-2.379.500	-2.389.500	-2.455.700	-2.559.600	-2.599.400
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

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
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	52.156,51	11.000	0	0	7.000	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	52.156,51	11.000	0	0	7.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.156,51	-11.000	0	0	-7.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.390.500	-2.389.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: u.a. Austausch FeldPC (Toughpad)														
51210101.7832000	52.156,51	0,00	11.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.156,51	0,00	-11.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
95121010100171 Vermessungsamt - Umbaumaßnahmen aufgrund Umzug														
51210101.7211002	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
51210101.7211002	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbeschreibung

Produkt **52110100** **Bauaufsichtliche Entscheidungen**

Produktbeschreibung

Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Verzeichnis der Grundstücksbelastungen (Baulasten), Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Bauüberwachung, (Gebrauchs-) Abnahme von (fliegenden) Bauten und Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Leistungen:

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Information und Beratung

Anzeigepflichtige Bauvorhaben

Baugenehmigungen, Vorbearbeitung, Vorbescheide

Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)

Sonstige baurechtliche Genehmigungen

Zuarbeiten/Stellungnahmen

Abnahme von Bauten

Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	368.449,67	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	86.783,41	270.000	270.000	270.000	250.000	225.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	456.733,08	520.200	520.200	520.200	500.200	475.200
3	anteilige Personalaufwendungen	411.851,71	431.200	467.100	472.900	492.300	495.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.996,80	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.101,91	0	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.040,39	78.000	78.000	78.000	58.000	33.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	496.990,81	716.500	752.600	758.400	757.800	736.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.257,73	-196.300	-232.400	-238.200	-257.600	-261.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.257,73	-196.300	-232.400	-238.200	-257.600	-261.100

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

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
Aufwendungen siehe Konto 4271000

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erträge für Vorleistungen der Prüfindenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
Aufwendungen siehe Konto 4458000
zunehmend erfolgt die Vergütung direkt vom Bauherr zum Prüfindenieur

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Aufwand für Ersatzvornahme für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
Erträge siehe Konto 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 Prüfindenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
Erträge siehe Konto 3488000

Durchlaufkonto

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	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	372.790,50	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,70	270.000	270.000	270.000	250.000	225.000
+	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	385.801,20	520.200	520.200	520.200	500.200	475.200
3	anteilige Personalauszahlungen	411.851,71	431.200	467.100	472.900	492.300	495.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.228,39	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
+	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	13.045,12	78.000	78.000	78.000	58.000	33.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.125,22	716.500	752.400	758.200	757.600	736.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-121.324,02	-196.300	-232.200	-238.000	-257.400	-260.900
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

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
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	1.400	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	1.400	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-1.400	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-196.300	-233.600			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtigung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5211010100191 Bauaufsichtliche Entscheidungen - Anschaffung elektronische Paginiermaschine														
52110101.7832000	0,00	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Produktbeschreibung

Produkt 52310100 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Produktbeschreibung

Feststellung der Denkmalseigenschaft in Abstimmung mit Landesamt für Denkmalschutz nach Art und Umfang

Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen

Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit (Umgebungsschutz) und Überwachung der Denkmalsubstanz sowie Förderung gem. Sächsische Denkmalschutzförderungsverordnung

Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Leistungen:

Allgemeine Information und Beratung

denkmalschutzrechtliche Genehmigung und Zustimmung

Anordnungen zum Schutz von Kulturdenkmalen

archäologische Unterschutzstellung und Genehmigung

Zuarbeiten/Stellungnahmen zu anderen Verfahren und TöB-Beteiligungen

Denkmalförderung einschließlich Förderungsleistung und Antragsbearbeitung

steuerliche Bescheinigungen einschließlich Antragsbearbeitung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.243,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.243,49	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3	anteilige Personalaufwendungen	257.307,80	236.600	247.800	253.600	264.300	269.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.439,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.253,87	256.500	268.500	274.300	285.000	290.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-247.010,38	-234.400	-246.400	-252.200	-262.900	-268.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-247.010,38	-234.400	-246.400	-252.200	-262.900	-268.400

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

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
Aufwendungen siehe Konto 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
Erträge siehe Konto 3311005

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (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
+	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	14.035,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	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	14.035,89	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3	anteilige Personalauszahlungen	257.307,80	236.600	247.800	253.600	264.300	269.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
+	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	2.720,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.468,07	256.500	268.200	274.000	284.700	290.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-247.432,18	-234.400	-246.100	-251.900	-262.600	-268.100
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

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

Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt (6-stellig) 523101 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
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	1.800	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	1.800	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.800	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-234.400	-247.900			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtigung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5231010100191 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen - Anschaffung einer Drohne														
52310101.7832000	0,00	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					