

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.609,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	11.809,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.609,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	415.527,80	402.000	361.600	368.400	374.600	374.600	374.600
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.623,98	133.700	131.700	134.300	137.000	137.000	137.000
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.205,77	135.400	130.500	133.100	135.800	135.800	135.800
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.826,12	10.500	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.520,23	33.000	31.200	31.800	32.400	32.400	32.400
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.324,13	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.297,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	102.729,73	70.800	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,61	16.200	24.100	18.600	12.600	12.600	12.600
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.026,96	13.100	21.000	15.500	9.500	9.500	9.500
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.769,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.125,61	400	300	0	0	0	0
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.125,61	400	300	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.875,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	6.875,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.380,86	423.600	391.000	392.000	392.200	392.200	392.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.770,96	-393.600	-361.000	-362.000	-362.200	-362.200	-362.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.770,96	-393.600	-361.000	-362.000	-362.200	-362.200	-362.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.770,96	-393.600	-361.000	-362.000	-362.200	-362.200	-362.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.198,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	11.676,90	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.521,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.198,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	307.551,02	312.600	301.800	307.800	0	314.000	314.000	314.000
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.998,90	133.700	131.700	134.300	0	137.000	137.000	137.000
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.205,77	135.400	130.500	133.100	0	135.800	135.800	135.800
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.826,12	10.500	8.400	8.600	0	8.800	8.800	8.800
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.520,23	33.000	31.200	31.800	0	32.400	32.400	32.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,53	16.200	24.100	18.600	0	12.600	12.600	12.600
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.254,36	13.100	21.000	15.500	0	9.500	9.500	9.500
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.826,97	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.794,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.794,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.482,51	333.800	330.900	331.400	0	331.600	331.600	331.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.284,11	-303.800	-300.900	-301.400	0	-301.600	-301.600	-301.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	700	700	700	0	700	700	700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-298.284,11	-306.000	-303.100	-303.600	0	-303.800	-303.800	-303.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	234.841,51	248.000	267.200	272.500	277.900	277.900	277.900
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.560,77	193.700	210.500	214.700	219.000	219.000	219.000
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.026,22	12.800	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.254,52	41.500	45.100	46.000	46.900	46.900	46.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,50	19.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,91	200	300	300	300	300	300
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.519,90	11.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.587,73	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	16.521,18	14.600	12.000	11.800	8.500	8.500	8.500
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.521,18	14.600	12.000	11.800	8.500	8.500	8.500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	409,02	300	300	300	300	300	300
	511200.543100 Geschäftsaufwendungen	409,02	300	300	300	300	300	300
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.460,21	282.600	310.200	315.300	317.400	317.400	317.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.460,21	-282.600	-310.200	-315.300	-317.400	-317.400	-317.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.460,21	-282.600	-310.200	-315.300	-317.400	-317.400	-317.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.460,21	-282.600	-310.200	-315.300	-317.400	-317.400	-317.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	234.854,87	248.000	267.200	272.500	0	277.900	277.900	277.900
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.560,77	193.700	210.500	214.700	0	219.000	219.000	219.000
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.026,22	12.800	11.600	11.800	0	12.000	12.000	12.000
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.267,88	41.500	45.100	46.000	0	46.900	46.900	46.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.774,45	19.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,96	3.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797,91	200	300	300	0	300	300	300
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.605,85	11.100	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.587,73	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	409,02	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.743100 Geschäftsauszahlungen	409,02	300	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.038,34	268.000	298.200	303.500	0	308.900	308.900	308.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.038,34	-268.000	-298.200	-303.500	0	-308.900	-308.900	-308.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.270,35	300	85.300	1.000	0	40.300	300	300
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.919,26	0	85.000	0	0	40.000	0	0
	511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	351,09	300	300	1.000	0	300	300	300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.270,35	300	85.300	1.000	0	40.300	300	300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.270,35	-300	-85.300	-1.000	0	-40.300	-300	-300
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-278.308,69	-268.300	-383.500	-304.500	0	-349.200	-309.200	-309.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.404,91	780.000	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	943.404,91	780.000	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	521001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	506,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige Erträge	4.880,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521000.456100 Bußgelder	1.040,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.456110 Zwangsgelder	3.840,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,50	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	948.792,51	800.500	805.500	675.500	675.500	675.500	675.500
50	11 Personalaufwendungen	910.497,22	1.022.800	1.037.900	1.058.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.174,21	39.700	40.500	41.300	42.100	42.100	42.100
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.560,49	613.300	671.300	684.700	698.400	698.400	698.400
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.262,41	43.500	38.100	38.900	39.700	39.700	39.700
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.991,56	130.200	141.400	144.200	147.100	147.100	147.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.188,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	722,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	55.400	0	0	0	0	0
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.558,98	104.100	110.000	112.200	114.400	114.400	114.400
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.877,92	7.200	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.161,05	22.600	23.800	24.300	24.800	24.800	24.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,71	40.600	47.800	45.300	35.800	30.300	30.800
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		521001.523200 Leasing	3.598,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.533,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900	5.000	2.500	3.000	2.500	3.000
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,00	19.100	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	71.450,19	9.200	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	463,68	500	200	0	0	0	0
		521000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59.891,00	0	0	0	0	0	0
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.095,51	8.700	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	21.062,23	12.500	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	8.508,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.563,00	0	0	0	0	0	0
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	8.990,77	10.000	11.000	11.400	11.500	11.500	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009.445,35	1.085.100	1.106.200	1.123.300	1.134.900	1.129.400	1.129.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.652,84	-284.600	-300.700	-447.800	-459.400	-453.900	-454.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.652,84	-284.600	-300.700	-447.800	-459.400	-453.900	-454.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.652,84	-284.600	-300.700	-447.800	-459.400	-453.900	-454.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.438,39	780.000	780.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	938.438,39	780.000	780.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	506,70	0	0	0	0	0	0	0
	521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	506,70	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,70	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	521001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	506,70	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.160,80	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	521000.656100 Bußgelder	520,10	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.656110 Zwangsgelder	640,20	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	940.612,59	800.500	805.500	675.500	0	675.500	675.500	675.500
70	10 Personalauszahlungen	902.926,13	1.016.000	1.031.100	1.051.700	0	1.072.700	1.072.700	1.072.700
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	39.174,21	39.700	40.500	41.300	0	42.100	42.100	42.100
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.560,49	613.300	671.300	684.700	0	698.400	698.400	698.400
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.262,41	43.500	38.100	38.900	0	39.700	39.700	39.700
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.551,28	130.200	141.400	144.200	0	147.100	147.100	147.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	55.400	0	0	0	0	0	0
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.558,98	104.100	110.000	112.200	0	114.400	114.400	114.400
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.877,92	7.200	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.940,84	22.600	23.800	24.300	0	24.800	24.800	24.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,26	40.600	47.800	45.300	0	35.800	30.300	30.800
	521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	521001.723200 Leasing	3.295,15	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.533,39	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.900	5.000	2.500	0	3.000	2.500	3.000
	521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,00	19.100	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
	521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	249,72	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.234,49	12.500	13.500	13.900	0	14.000	14.000	14.000
	521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	390,75	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.563,00	0	0	0	0	0	0	0
	521001.743100 Geschäftsauszahlungen	9.280,74	10.000	11.000	11.400	0	11.500	11.500	11.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	922.324,88	1.069.100	1.092.400	1.110.900	0	1.122.500	1.117.000	1.117.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.287,71	-268.600	-286.900	-435.400	0	-447.000	-441.500	-442.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.185,50	5.000	0	0	0	0	0	0
	521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.185,50	5.000	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.185,50	5.000	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,14	12.500	8.000	3.500	0	3.000	2.000	2.000
	521000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.000	3.000	0	0	0	0	0
	521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	959,14	4.000	4.500	3.000	0	2.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	959,14	12.500	8.000	3.500	0	3.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.226,36	-7.500	-8.000	-3.500	0	-3.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	33.514,07	-276.100	-294.900	-438.900	0	-450.000	-443.500