

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	36.868,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	24.706,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.162,25	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	1,00	0	0	0	0	0	0
	111110.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	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)	36.869,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	517.876,90	477.800	434.200	438.000	441.900	445.800	449.700
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.025,85	144.300	148.200	149.700	151.200	152.700	154.200
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.249,70	245.700	184.500	186.300	188.200	190.100	192.000
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,09	18.900	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.347,42	50.300	39.200	39.600	40.000	40.400	40.800
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	53.323,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.863,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673,16	283.300	264.000	16.800	13.300	13.800	13.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,95	300	300	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.877,80	20.000	25.700	13.500	10.000	10.500	10.000
		111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	260.000	235.000	0	0	0	0
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.758,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	765,02	0	500	500	500	0	0
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	555,02	0	500	500	500	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	210,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.329,19	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	7.329,19	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.644,27	770.500	706.700	463.300	463.700	467.600	471.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000
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)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000
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)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	26.513,69	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	14.133,69	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.380,00	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	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	111110.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,00	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)	26.514,69	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	456.423,41	459.200	384.200	388.000	0	391.900	395.800	399.700
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	141.332,85	144.300	148.200	149.700	0	151.200	152.700	154.200
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.249,70	245.700	184.500	186.300	0	188.200	190.100	192.000
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,09	18.900	12.300	12.400	0	12.500	12.600	12.700
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.773,77	50.300	39.200	39.600	0	40.000	40.400	40.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637,87	283.300	264.000	16.800	0	13.300	13.800	13.300
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,95	300	300	300	0	300	300	300
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.890,20	20.000	25.700	13.500	0	10.000	10.500	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	260.000	235.000	0	0	0	0	0
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.710,72	3.000	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	7.580,69	9.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.580,69	9.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.641,97	751.900	656.200	412.800	0	413.200	417.600	421.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.127,28	-731.900	-626.200	-382.800	0	-383.200	-387.600	-391.000
	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	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700
	111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.036,09	-100.800	-700	-700	0	-700	-700	-700
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
	111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
	111110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	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)	-454.163,37	-832.700	-626.900	-383.500	0	-383.900	-388.300	-391.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	491.015,84	397.000	0	0	0	0	0
	111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	489.865,84	397.000	0	0	0	0	0
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	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)	491.015,84	397.000	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	515.292,92	458.500	0	0	0	0	0
	111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.862,15	47.100	0	0	0	0	0
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.448,26	316.100	0	0	0	0	0
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.541,89	24.300	0	0	0	0	0
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.574,74	64.900	0	0	0	0	0
	111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.828,66	5.200	0	0	0	0	0
	111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.037,22	900	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,32	3.000	0	0	0	0	0
	111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,98	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,34	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	275,64	0	0	0	0	0	0
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	275,64	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.223,88	461.500	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.208,04	-64.500	0	0	0	0	0
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)	-26.208,04	-64.500	0	0	0	0	0
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)	-26.208,04	-64.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	437.488,38	397.000	0	0	0	0	0	0
	111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	436.338,38	397.000	0	0	0	0	0	0
	111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	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)	437.488,38	397.000	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	491.265,94	452.400	0	0	0	0	0	0
	111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.736,74	47.100	0	0	0	0	0	0
	111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.448,26	316.100	0	0	0	0	0	0
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.541,89	24.300	0	0	0	0	0	0
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.539,05	64.900	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,94	3.000	0	0	0	0	0	0
	111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.495,60	3.000	0	0	0	0	0	0
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182,34	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	275,64	0	0	0	0	0	0	0
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	275,64	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.219,52	455.400	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.731,14	-58.400	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-55.731,14	-58.400	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	0	0	0	0
	511200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.000	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	4.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	271.179,29	238.100	280.700	283.500	286.300	289.100	292.000
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.840,33	185.700	219.500	221.700	223.900	226.100	228.400
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.655,41	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.683,55	38.100	46.600	47.100	47.600	48.100	48.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,19	12.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.172,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,94	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.052,96	0	8.400	8.300	8.300	6.400	3.900
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.052,96	0	8.400	8.300	8.300	6.400	3.900
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	511200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.023,44	250.400	308.200	310.900	313.700	314.600	315.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000
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)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000
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)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000

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
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	269.849,28	238.100	280.700	283.500	0	286.300	289.100	292.000
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.840,33	185.700	219.500	221.700	0	223.900	226.100	228.400
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.655,41	14.300	14.600	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.353,54	38.100	46.600	47.100	0	47.600	48.100	48.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,43	12.300	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.172,25	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.983,18	3.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	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	0,00	0	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
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.004,71	250.400	299.800	302.600	0	305.400	308.200	311.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.004,71	-250.400	-299.800	-302.600	0	-305.400	-308.200	-311.100
	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	4.000	0	0	0	0	0
	511200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.000	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	4.000	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	30.046,86	300	97.300	300	0	300	300	40.300
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	29.090,00	0	97.000	0	0	0	0	40.000
	511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	956,86	300	300	300	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

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
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	30.046,86	300	97.300	300	0	300	300	40.300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.046,86	-300	-93.300	-300	0	-300	-300	-40.300
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)	-307.051,57	-250.700	-393.100	-302.900	0	-305.700	-308.500	-351.400

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	816.400,30	750.100	780.100	780.100	780.100	780.100	780.100
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	816.340,30	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,17	500	500	500	500	500	500
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	760,17	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	6.267,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	2.516,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.456110 Zwangsgelder	3.749,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	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)	823.427,87	784.100	814.100	814.100	814.100	814.100	814.100
50	11 Personalaufwendungen	673.415,84	932.000	971.400	981.600	991.900	1.002.200	1.007.500
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.157,56	52.800	53.700	54.200	54.700	55.200	55.800
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.778,87	480.800	510.200	515.900	521.700	527.500	533.400
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.909,73	37.000	37.900	38.300	38.700	39.100	39.500
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.736,71	98.600	121.100	122.300	123.500	124.700	125.900
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.343,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.489,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	190.000	189.100	191.000	192.900	194.800	196.700
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	40.100	40.500	40.900	41.300	41.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007,66	60.500	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300
		521000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.007,66	0	0	0	0	0	0
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	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	0,00	7.200	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	0
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	940,17	155.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	940,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.363,67	1.148.000	1.025.700	1.038.700	1.049.000	1.059.300	1.064.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400
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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400
		(= Zeilen 19 und 22)							
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)	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400

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
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	732.419,00	750.100	780.100	780.100	0	780.100	780.100	780.100
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	732.359,00	750.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	5.467,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	2.733,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.656110 Zwangsgelder	2.733,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1,00	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)	737.886,40	784.100	814.100	814.100	0	814.100	814.100	814.100
70	10 Personalauszahlungen	649.457,01	925.200	964.600	974.800	0	985.100	995.400	1.005.900
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.157,56	52.800	53.700	54.200	0	54.700	55.200	55.800
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.778,87	480.800	510.200	515.900	0	521.700	527.500	533.400
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.909,73	37.000	37.900	38.300	0	38.700	39.100	39.500
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.610,85	98.600	121.100	122.300	0	123.500	124.700	125.900

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
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	190.000	189.100	191.000	0	192.900	194.800	196.700
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	40.100	40.500	0	40.900	41.300	41.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007,66	60.500	41.500	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	521000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.007,66	0	0	0	0	0	0	0
	521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	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	0,00	7.200	7.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	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	940,17	155.500	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	940,17	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.404,84	1.141.200	1.018.800	1.031.800	0	1.042.100	1.052.400	1.062.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.481,56	-357.100	-204.700	-217.700	0	-228.000	-238.300	-248.800
	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
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	80.000	30.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
	521000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	70.000	18.000	3.500	0	0	0	0
	521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	10.000	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.463,93	30.000	0	0	0	0	0	0
	521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	145.463,93	30.000	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)	145.463,93	110.000	30.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500

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
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.463,93	-105.000	-25.000	-4.000	0	1.500	1.500	1.500
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)	-81.982,37	-462.100	-229.700	-221.700	0	-226.500	-236.800	-247.300