

Produkt 521010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jurtzik

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

521010 Bauordnungsverfahren

Produktverantwortlich:
Herr Jurtzik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.360	1.360	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.775,51	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,85	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.770	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.014,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.548,79	1.704.430	1.741.660	1.740.300	1.740.300	1.740.300
11. Personalaufwendungen	2.290.536,53	2.377.390	2.533.670	2.533.410	2.535.920	2.480.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	52.180	76.640	81.530	86.850	92.610
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.852,12	36.810	50.020	37.930	37.930	37.930
14. Abschreibungen	0,00	3.640	3.310	90	90	90
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.856,04	187.950	189.850	193.350	189.850	193.350
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.244,69	2.657.970	2.853.490	2.846.310	2.850.640	2.804.310
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-687.695,90	-953.540	-1.111.830	-1.106.010	-1.110.340	-1.064.010
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-687.695,90	-953.540	-1.111.830	-1.106.010	-1.110.340	-1.064.010
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-687.695,90	-953.540	-1.111.830	-1.106.010	-1.110.340	-1.064.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.020	349.600	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-687.695,90	-1.299.560	-1.461.430	-1.106.010	-1.110.340	-1.064.010
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Jurtzik

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

521010 Bauordnungsverfahren

Produktverantwortlich:
 Herr Jurtzik

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.818,21	1.500.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,74	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.770	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	52.829,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.638.584,84</u>	<u>1.703.070</u>	<u>1.740.300</u>	<u>0</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.740.300</u>
10.	Personalauszahlungen	2.837.036,61	2.318.100	2.491.820	0	2.484.470	2.435.050	2.356.410
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	19.970	0	19.970	19.970	19.970
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909,76	36.810	50.020	0	37.930	37.930	37.930
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	31.387,76	187.950	189.850	0	193.350	189.850	193.350
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.885.334,13</u>	<u>2.542.860</u>	<u>2.751.660</u>	<u>0</u>	<u>2.735.720</u>	<u>2.682.800</u>	<u>2.607.660</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.246.749,29</u>	<u>-839.790</u>	<u>-1.011.360</u>	<u>0</u>	<u>-995.420</u>	<u>-942.500</u>	<u>-867.360</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.580	41.580	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Jurtzik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.420	12.420	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.246.749,29	-893.790	-1.065.360	0	-995.420	-942.500	-867.360
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.246.749,29	-893.790	-1.065.360	0	-995.420	-942.500	-867.360
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.246.749,29	-893.790	-1.065.360	0	-995.420	-942.500	-867.360

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
521010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühreneinnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten gemäß der Brandenburgischen Baugebührenordnung	1.550.000
521010.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten der Ersatzvornahme (Gefahrenabwehr). Der tatsächliche Ertrag ist nicht vorhersehbar. Er kann weit über der angegebenen Ertragshöhe liegen, kann diese aber auch wesentlich unterschreiten bzw. nicht erforderlich werden.	150.000
521010.446120 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattungen in Gerichtsverfahren (Fahrtkosten, Post- und Telekommunikationspauschale)	300
521010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die verwirklichten Bußgeldtatbestände lassen den Schluss zu, dass Bußgelder in geplanter Höhe zu erwarten sind.	20.000
521010.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zwangsgelder können nicht als feste Einnahme geplant werden. Sie dienen zur Durchsetzung einer Handlung, Duldung oder eines Unterlassens in einer festgesetzten Frist. Kommt der Pflichtige dieser Forderung nach, erfolgt keine Festsetzung des Zwangsmittels	20.000
521010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.05.2016	559.790
521010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.07.2016	1.376.620
521010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1 MA als Versorgungsempfänger auf Konto 511100	229.320
521010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.07.2016	43.670
521010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.10.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.07.2016	263.820
521010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.05.2016	18.600
521010.511100 Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1 Beamter als Versorgungsempfänger	19.970

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
521010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	500
521010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einführung DMS, Zertifikat Solumw., ProbauG XML, WP, Gis, Juris Spectrum, Virtuelles Bauamt	32.130
521010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung	300
521010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachbezogene Weiterbildung (Novellierung des Baugesetzes, der Baunutzungsverordnung, Neuordnung des Naturschutzge- setzes, Gesetzesänderungen); mindestens eine Weiterbildung pro Mitarbeiter und Jahr	9.000
521010.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> DMS	8.090
521010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Ordnern und Sichtfenstern im zweijährigem Modus, Ergänzungslieferungen, Büchern, Formularen, Büromaterial	8.500
521010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Auskunft Handelsregister	200
521010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Höhe der anfallenden Gerichtskosten sind nicht kalkulierbar, da der Zeitpunkt von Entscheidungen im Klageverfahren unbestimmt sind.	10.000
521010.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung Kamera, Messgeräte	150
521010.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Diese Haushaltsmittel werden benötigt für den Fall, dass nach erfolgtem Abschluss eines Haushaltsjahres Gebühren zurück zu erstatten sind	20.000
521010.549900 Übrige weitere sonsti- ge Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis ist verpflichtet zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen. Die tatsächlichen Aufwendungen sind nicht vorhersehbar. Sie können weit über der angegebenen Höhe liegen, diese aber auch wesentlich unterschreiten bzw. nicht erforderlich werden.	150.000