

## Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 521010 Bauordnungsverfahren  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.837,88	1.550.000	1.554.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.061,44	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-9.822,57	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.645.076,75</u>	<u>1.741.660</u>	<u>1.744.300</u>	<u>1.790.300</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.740.300</u>
11. Personalaufwendungen	2.761.665,86	2.533.670	2.661.680	2.710.830	2.725.080	2.784.920
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	76.640	127.310	134.520	142.220	150.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.421,08	50.020	41.930	37.930	37.930	37.930
14. Abschreibungen	105,00	3.310	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.383,84	189.850	193.350	189.850	193.350	189.850
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.815.575,78</u>	<u>2.853.490</u>	<u>3.024.270</u>	<u>3.073.130</u>	<u>3.098.580</u>	<u>3.163.140</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.170.499,03</u>	<u>-1.111.830</u>	<u>-1.279.970</u>	<u>-1.282.830</u>	<u>-1.358.280</u>	<u>-1.422.840</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.170.499,03</u>	<u>-1.111.830</u>	<u>-1.279.970</u>	<u>-1.282.830</u>	<u>-1.358.280</u>	<u>-1.422.840</u>
23. außerordentliche Erträge	-3.861,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.861,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.174.360,65</u>	<u>-1.111.830</u>	<u>-1.279.970</u>	<u>-1.282.830</u>	<u>-1.358.280</u>	<u>-1.422.840</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.600	54.470	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.174.360,65</u>	<u>-1.461.430</u>	<u>-1.334.440</u>	<u>-1.282.830</u>	<u>-1.358.280</u>	<u>-1.422.840</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.360	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.360	0	0	0	0

## Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105,00	352.910	54.470	0	0	0
	Abschreibungen	105,00	3.310	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.600	54.470	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

521010 Bauordnungsverfahren

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.626.797,49	1.550.000	1.554.000	0	1.600.000	1.550.000	1.550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172,81	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	15.065,46	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>1.647.035,76</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.744.300</u>	<u>0</u>	<u>1.790.300</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.740.300</u>
10.	Personalauszahlungen	2.662.888,26	2.491.820	2.649.060	0	2.639.420	2.624.030	2.677.380
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.970	19.970	0	19.970	19.970	19.970
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.421,08	50.020	41.930	0	37.930	37.930	37.930
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	34.526,84	189.850	193.350	0	189.850	193.350	189.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.714.836,18</u>	<u>2.751.660</u>	<u>2.904.310</u>	<u>0</u>	<u>2.887.170</u>	<u>2.875.280</u>	<u>2.925.130</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.067.800,42</u>	<u>-1.011.360</u>	<u>-1.160.010</u>	<u>0</u>	<u>-1.096.870</u>	<u>-1.134.980</u>	<u>-1.184.830</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	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.420	0	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.067.800,42</u>	<u>-1.065.360</u>	<u>-1.160.010</u>	<u>0</u>	<u>-1.096.870</u>	<u>-1.134.980</u>	<u>-1.184.830</u>
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
37.	= <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
40.	= <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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.067.800,42</u>	<u>-1.065.360</u>	<u>-1.160.010</u>	<u>0</u>	<u>-1.096.870</u>	<u>-1.134.980</u>	<u>-1.184.830</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.067.800,42</u>	<u>-1.065.360</u>	<u>-1.160.010</u>	<u>0</u>	<u>-1.096.870</u>	<u>-1.134.980</u>	<u>-1.184.830</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
521010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Der vorläufige Bedarf beläuft sich auf 9.000 €. Durch die beabsichtigte personelle Entwicklung (Nachbesetzung von Stellen) sowie der Dienstvereinbarung "Fortbildung" und der flankierend anfallenden Regelungen im Rahmen der Durchführung der LOB ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf zu erwarten.</p>	9.000