

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Produktgruppe

- 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.522 Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.806,35	133.200	153.500	153.500	153.500	153.500
431100 Verwaltungsgebühren	178.806,35	133.200	153.500	153.500	153.500	153.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.737,63	138.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	136.737,63	138.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,20	14.900	18.900	18.900	18.900	3.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.333,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.500	15.500	15.500	15.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	321.377,18	288.100	174.400	174.400	174.400	158.900
11 - Personalaufwendungen	441.626,31	449.720	407.088	411.157	415.271	419.423
501100 Beamtenbesoldung	150.637,09	135.452	134.999	136.348	137.712	139.089
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	229.517,74	248.516	215.658	217.814	219.993	222.192
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.799,42	19.586	17.276	17.448	17.623	17.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.672,06	46.166	39.155	39.547	39.943	40.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,13	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.486,13	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.112,44	466.570	427.938	432.007	436.121	440.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.735,26	-178.470	-253.538	-257.607	-261.721	-281.373
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.530,74	-178.470	-253.538	-257.607	-261.721	-281.373
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.530,74	-178.470	-253.538	-257.607	-261.721	-281.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.530,74	-178.470	-253.538	-257.607	-261.721	-281.373

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.137,74	133.200	153.500	0	153.500	153.500	153.500
631100 Verwaltungsgebühren	175.137,74	133.200	153.500	0	153.500	153.500	153.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.833,33	138.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	139.833,33	138.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333,20	14.900	18.900	0	18.900	18.900	3.400
648100 Erstattungen vom Land	3.333,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.500	15.500	0	15.500	15.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.008,79	288.100	174.400	0	174.400	174.400	158.900
10 - Personalauszahlungen	441.626,31	449.720	407.088	0	411.157	415.271	419.423
701100 Beamtenbesoldung	150.637,09	135.452	134.999	0	136.348	137.712	139.089
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	229.517,74	248.516	215.658	0	217.814	219.993	222.192
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.799,42	19.586	17.276	0	17.448	17.623	17.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.672,06	46.166	39.155	0	39.547	39.943	40.342
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.843,88	15.850	15.850	0	15.850	15.850	15.850
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.843,88	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.470,19	466.570	427.938	0	432.007	436.121	440.273
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.461,40	-178.470	-253.538	0	-257.607	-261.721	-281.373
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7		
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

verantwortlich

Starmann, Peter

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Bauherrinnen und Bauherren
 Auskunftssuchende

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.199,35	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100 Verwaltungsgebühren	175.199,35	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	15.500	15.500	15.500	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.500	15.500	15.500	15.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.699,35	143.500	167.500	167.500	167.500	152.000
11 - Personalaufwendungen	323.585,15	339.682	319.451	322.644	325.872	329.130
501100 Beamtenbesoldung	73.691,01	76.049	77.570	78.345	79.129	79.920
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.661,89	208.814	191.949	193.868	195.807	197.765
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.667,92	16.373	15.449	15.603	15.759	15.917
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.564,33	38.446	34.483	34.828	35.177	35.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,13	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.486,13	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.071,28	356.532	340.301	343.494	346.722	349.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.371,93	-213.032	-172.801	-175.994	-179.222	-197.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.371,93	-213.032	-172.801	-175.994	-179.222	-197.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.371,93	-213.032	-172.801	-175.994	-179.222	-197.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.371,93	-213.032	-172.801	-175.994	-179.222	-197.980

Teilfinanzplan 2015

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.735,74	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
631100 Verwaltungsgebühren	171.735,74	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.500	15.500	0	15.500	15.500	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.500	15.500	0	15.500	15.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.235,74	143.500	167.500	0	167.500	167.500	152.000
10 - Personalauszahlungen	323.585,15	339.682	319.451	0	322.644	325.872	329.130
701100 Beamtenbesoldung	73.691,01	76.049	77.570	0	78.345	79.129	79.920
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.661,89	208.814	191.949	0	193.868	195.807	197.765
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.667,92	16.373	15.449	0	15.603	15.759	15.917
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.564,33	38.446	34.483	0	34.828	35.177	35.528
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.843,88	15.850	15.850	0	15.850	15.850	15.850
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.843,88	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.429,03	356.532	340.301	0	343.494	346.722	349.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.193,29	-213.032	-172.801	0	-175.994	-179.222	-197.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
 Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
 Wohnraumüberwachung
 Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Wohnungssuchende
 Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,
 wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den
 Aufwendungen für Wohnraum

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.607,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.737,63	138.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	136.737,63	138.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.333,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.677,83	144.600	6.900	6.900	6.900	6.900
11 - Personalaufwendungen	118.041,16	110.038	87.637	88.513	89.399	90.293
501100 Beamtenbesoldung	76.946,08	59.403	57.429	58.003	58.583	59.169
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.855,85	39.702	23.709	23.946	24.186	24.427
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.131,50	3.213	1.827	1.845	1.864	1.883
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.107,73	7.720	4.672	4.719	4.766	4.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.041,16	110.038	87.637	88.513	89.399	90.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.636,67	34.562	-80.737	-81.613	-82.499	-83.393
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.841,19	34.562	-80.737	-81.613	-82.499	-83.393
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.841,19	34.562	-80.737	-81.613	-82.499	-83.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.841,19	34.562	-80.737	-81.613	-82.499	-83.393

Teilfinanzplan 2015

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.402,00	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.833,33	138.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	139.833,33	138.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648100 Erstattungen vom Land	3.333,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.773,05	144.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10 - Personalauszahlungen	118.041,16	110.038	87.637	0	88.513	89.399	90.293
701100 Beamtenbesoldung	76.946,08	59.403	57.429	0	58.003	58.583	59.169
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.855,85	39.702	23.709	0	23.946	24.186	24.427
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.131,50	3.213	1.827	0	1.845	1.864	1.883
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.107,73	7.720	4.672	0	4.719	4.766	4.814
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.041,16	110.038	87.637	0	88.513	89.399	90.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.731,89	34.562	-80.737	0	-81.613	-82.499	-83.393
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0