

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	163.855,43	153.500	163.500	163.500	163.500	163.500
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	163.855,43	153.500	163.500	163.500	163.500	163.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.645,60	0	0	0	0	0
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	136.645,60	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,03	18.900	38.900	23.900	23.900	23.900
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.239,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	548,43	15.500	35.500	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 <i>Bußgelder</i>	798,50	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	305.087,56	174.400	204.400	189.400	189.400	189.400
11 - Personalaufwendungen	451.248,14	407.088	389.347	395.187	401.116	407.132
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	136.294,37	134.999	119.207	120.995	122.810	124.652
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	249.000,23	215.658	212.713	215.904	219.143	222.430
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	19.653,20	17.276	17.526	17.789	18.057	18.327
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	46.300,34	39.155	39.901	40.499	41.106	41.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,06	15.850	16.970	17.000	17.000	17.000
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	264,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.172,88	5.850	6.970	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.685,20	427.938	431.317	417.187	423.166	429.233
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.597,64	-253.538	-226.917	-227.787	-233.766	-239.833
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	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)	-149.393,12	-253.538	-226.917	-227.787	-233.766	-239.833
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)	-149.393,12	-253.538	-226.917	-227.787	-233.766	-239.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,85	0	90	90	90	90
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	265,85	0	90	90	90	90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.658,97	-253.538	-227.007	-227.877	-233.856	-239.923

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	163.324,93	153.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
631100 Verwaltungsgebühren	163.324,93	153.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.993,39	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	133.993,39	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.239,60	18.900	38.900	0	23.900	23.900	23.900
648100 Erstattungen vom Land	3.239,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	798,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	798,50	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	301.560,94	174.400	204.400	0	189.400	189.400	189.400
10 - Personalauszahlungen	451.253,43	407.088	389.347	0	395.187	401.116	407.132
701100 Beamtenbesoldung	136.294,37	134.999	119.207	0	120.995	122.810	124.652
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	249.005,52	215.658	212.713	0	215.904	219.143	222.430
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.653,20	17.276	17.526	0	17.789	18.057	18.327
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.300,34	39.155	39.901	0	40.499	41.106	41.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
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	3.769,31	15.850	16.970	0	17.000	17.000	17.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	264,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.505,13	5.850	6.970	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.022,74	427.938	431.317	0	417.187	423.166	429.233
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.461,80	-253.538	-226.917	0	-227.787	-233.766	-239.833
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	
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	
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	

Produkt

10.521.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

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.

Teilergebnisplan 2016

10.521.01



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	160.380,43	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431100 Verwaltungsgebühren	160.380,43	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,43	15.500	35.500	20.500	20.500	20.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	548,43	15.500	35.500	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	798,50	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	161.727,36	167.500	197.500	182.500	182.500	182.500
11 - Personalaufwendungen	337.257,50	319.451	347.140	352.347	357.633	362.997
501100 Beamtenbesoldung	77.302,81	77.570	81.289	82.508	83.746	85.002
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.872,58	191.949	209.320	212.460	215.647	218.882
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.157,75	15.449	17.248	17.507	17.770	18.036
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.924,36	34.483	39.283	39.872	40.470	41.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,06	15.850	16.970	17.000	17.000	17.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	264,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.172,88	5.850	6.970	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.694,56	340.301	389.110	374.347	379.683	385.098
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.967,20	-172.801	-191.610	-191.847	-197.183	-202.598
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)	-178.967,20	-172.801	-191.610	-191.847	-197.183	-202.598
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)	-178.967,20	-172.801	-191.610	-191.847	-197.183	-202.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,85	0	90	90	90	90
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,85	0	90	90	90	90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.233,05	-172.801	-191.700	-191.937	-197.273	-202.688

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	160.083,33	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
631100 Verwaltungsgebühren	160.083,33	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	798,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	798,50	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	160.881,83	167.500	197.500	0	182.500	182.500	182.500
10 - Personalauszahlungen	337.257,50	319.451	347.140	0	352.347	357.633	362.997
701100 Beamtenbesoldung	77.302,81	77.570	81.289	0	82.508	83.746	85.002
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.872,58	191.949	209.320	0	212.460	215.647	218.882
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.157,75	15.449	17.248	0	17.507	17.770	18.036
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.924,36	34.483	39.283	0	39.872	40.470	41.077
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
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	3.769,31	15.850	16.970	0	17.000	17.000	17.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	264,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.505,13	5.850	6.970	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.026,81	340.301	389.110	0	374.347	379.683	385.098
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.144,98	-172.801	-191.610	0	-191.847	-197.183	-202.598
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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	3.475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.645,60	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	136.645,60	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.239,60	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	143.360,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11 - Personalaufwendungen	113.990,64	87.637	42.207	42.840	43.483	44.135
501100 Beamtenbesoldung	58.991,56	57.429	37.918	38.487	39.064	39.650
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	43.127,65	23.709	3.393	3.444	3.496	3.548
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.495,45	1.827	278	282	287	291
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.375,98	4.672	618	627	636	646
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	113.990,64	87.637	42.207	42.840	43.483	44.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.369,56	-80.737	-35.307	-35.940	-36.583	-37.235
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)	29.574,08	-80.737	-35.307	-35.940	-36.583	-37.235
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)	29.574,08	-80.737	-35.307	-35.940	-36.583	-37.235
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)	29.574,08	-80.737	-35.307	-35.940	-36.583	-37.235

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	3.241,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.241,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.993,39	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	133.993,39	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.239,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648100 Erstattungen vom Land	3.239,60	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	140.679,11	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10 - Personalauszahlungen	113.995,93	87.637	42.207	0	42.840	43.483	44.135
701100 Beamtenbesoldung	58.991,56	57.429	37.918	0	38.487	39.064	39.650
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	43.132,94	23.709	3.393	0	3.444	3.496	3.548
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.495,45	1.827	278	0	282	287	291
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.375,98	4.672	618	0	627	636	646
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	113.995,93	87.637	42.207	0	42.840	43.483	44.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.683,18	-80.737	-35.307	0	-35.940	-36.583	-37.235
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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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