

Amt 61

Planungs- und Bauordnungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.572,60	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	127.797,10	161.520	163.300	163.300	163.300	163.300
11 Personalaufwendungen	505.246,14	629.066	594.500	600.500	606.400	612.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.202,81	50.000	55.000	75.000	75.000	75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.174,73	21.285	40.600	35.600	35.600	35.600
17 Ordentliche Aufwendungen	545.623,68	700.351	690.100	711.100	717.000	722.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	417.826,58	538.831	526.800	547.800	553.700	559.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	417.826,58	538.831	526.800	547.800	553.700	559.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-417.826,58	-538.831	-526.800	-547.800	-553.700	-559.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526
29 ERGEBNIS	-417.826,58	-618.357	-606.326	-627.326	-633.226	-639.126

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
11 Personalaufwendungen	618.100	624.100	629.800	635.600	641.800	647.600	653.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
17 Ordentliche Aufwendungen	728.700	734.700	740.400	746.200	752.400	758.200	764.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	565.400	571.400	577.100	582.900	589.100	594.900	600.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	565.400	571.400	577.100	582.900	589.100	594.900	600.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-565.400	-571.400	-577.100	-582.900	-589.100	-594.900	-600.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526
29 ERGEBNIS	-644.926	-650.926	-656.626	-662.426	-668.626	-674.426	-680.326

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135.696,69	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.686,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.383,64	161.520	163.300	163.300	163.300	163.300
10 Personalauszahlungen	502.480,92	563.170	588.200	594.200	600.100	606.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	41.281,72	50.000	55.000	75.000	75.000	75.000
15 Sonstige Auszahlungen	18.238,58	21.285	40.600	35.600	35.600	35.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.001,22	634.455	683.800	704.800	710.700	716.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.617,58	-472.935	-520.500	-541.500	-547.400	-553.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.239,88	68.500	0	12.500	18.100	61.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.239,88	68.500	0	12.500	18.100	61.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.239,88	-68.500	0	-12.500	-18.100	-61.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-426.857,46	-541.435	-520.500	-554.000	-565.500	-615.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
10 Personalauszahlungen	611.800	617.800	623.500	629.300	635.400	641.200	647.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Sonstige Auszahlungen	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.400	728.400	734.100	739.900	746.000	751.800	757.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.100	-565.100	-570.800	-576.600	-582.700	-588.500	-594.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-594.100	-615.100	-590.800	-596.600	-602.700	-608.500	-644.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV090101 - Städtebauliche Planungen Ökopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	376.000	68.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-376.000	-68.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: Kerstin Tillmann

Beschreibung

- Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet
- Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen
- Städtebauförderung
- Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen
- Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

Auftragsgrundlage

GO, BauGB, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungsträger

Ziele

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Instrumenten
- Gewährleistung der Infrastruktur und des Schutzes des Ortsbildes
- Gewährleistung der Belange von Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz u.a. durch die Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien
- Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen
- Entwicklung neuer Baugebiete

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	154.694,64	178.750	193.330	195.300	197.100	199.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.118,62	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,29	20.285	39.600	34.600	34.600	34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	181.165,55	249.035	282.930	299.900	301.700	303.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	181.165,55	246.035	279.930	296.900	298.700	300.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	181.165,55	246.035	279.930	296.900	298.700	300.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-181.165,55	-246.035	-279.930	-296.900	-298.700	-300.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-181.165,55	-294.253	-328.148	-345.118	-346.918	-348.918

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	201.000	202.900	204.700	206.500	208.700	210.500	212.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	305.600	307.500	309.300	311.100	313.300	315.100	317.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	302.600	304.500	306.300	308.100	310.300	312.100	314.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.600	304.500	306.300	308.100	310.300	312.100	314.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-302.600	-304.500	-306.300	-308.100	-310.300	-312.100	-314.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-350.818	-352.718	-354.518	-356.318	-358.518	-360.318	-362.218

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	153.407,96	175.720	189.130	191.100	192.900	194.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	24.690,23	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.952,87	20.285	39.600	34.600	34.600	34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.051,06	246.005	278.730	295.700	297.500	299.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.051,06	-243.005	-275.730	-292.700	-294.500	-296.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.239,88	68.500	0	12.500	18.100	61.900
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	202,30	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.442,18	68.500	0	12.500	18.100	61.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.442,18	-68.500	0	-12.500	-18.100	-61.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.493,24	-311.505	-275.730	-305.200	-312.600	-358.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	196.800	198.700	200.500	202.300	204.400	206.200	208.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.400	303.300	305.100	306.900	309.000	310.800	312.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.400	-300.300	-302.100	-303.900	-306.000	-307.800	-309.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-333.400	-350.300	-322.100	-323.900	-326.000	-327.800	-359.700

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV090101 Städtebauliche Planung Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV090101 - Städtebauliche Planungen Ökopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	376.000	68.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-376.000	-68.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: Kerstin Tillmann

Beschreibung

- **Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung**
- **Beratung der Bauherrn**
- **Bearbeitung von Freistellungsverfahren und Bauvoranfragen**
- **Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen**

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherrn, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer

Ziele

- **Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen**
- **Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften**
- **Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten**
- **Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragsstellung und des Einfügens in das Ortsbild**
- **Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten**
- **Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.572,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	127.797,10	158.520	160.300	160.300	160.300	160.300
11 Personalaufwendungen	345.901,33	450.316	401.170	405.200	409.300	413.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.084,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	355.567,87	451.316	407.170	411.200	415.300	419.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	227.770,77	292.796	246.870	250.900	255.000	258.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	227.770,77	292.796	246.870	250.900	255.000	258.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-227.770,77	-292.796	-246.870	-250.900	-255.000	-258.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951
29 ERGEBNIS	-227.770,77	-311.747	-265.821	-269.851	-273.951	-277.851

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
11 Personalaufwendungen	417.100	421.200	425.100	429.100	433.100	437.100	441.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	423.100	427.200	431.100	435.100	439.100	443.100	447.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	262.800	266.900	270.800	274.800	278.800	282.800	286.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	262.800	266.900	270.800	274.800	278.800	282.800	286.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.800	-266.900	-270.800	-274.800	-278.800	-282.800	-286.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951
29 ERGEBNIS	-281.751	-285.851	-289.751	-293.751	-297.751	-301.751	-305.751

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135.696,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.686,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.383,64	158.520	160.300	160.300	160.300	160.300
10 Personalauszahlungen	345.258,00	387.450	399.070	403.100	407.200	411.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.381,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.632,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.272,20	388.450	405.070	409.100	413.200	417.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.888,56	-229.930	-244.770	-248.800	-252.900	-256.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-217.888,56	-229.930	-244.770	-248.800	-252.900	-256.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
10 Personalauszahlungen	415.000	419.100	423.000	427.000	431.000	435.000	439.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.000	425.100	429.000	433.000	437.000	441.000	445.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-260.700	-264.800	-268.700	-272.700	-276.700	-280.700	-284.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-260.700	-264.800	-268.700	-272.700	-276.700	-280.700	-284.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	181.100	182.900	184.600	186.500	188.200	190.000	191.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.620	248.420	250.120	252.020	253.720	255.520	257.420
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420

