

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	28,9	8,0	8,0	8,0	8,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,5	862,3	849,8	838,8	827,8	816,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,1	404,1	374,9	373,8	373,8	343,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.233,9	1.295,5	1.232,9	1.220,8	1.209,8	1.168,8
3 anteilige Personalaufwendungen	5.129,2	5.362,3	5.385,0	5.524,6	5.636,9	5.691,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,7	534,5	557,3	506,3	508,3	506,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	95,0	15,2	13,3	13,3	13,3	13,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,5	459,4	439,9	439,1	439,3	409,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.934,4	6.371,4	6.395,5	6.483,3	6.597,8	6.620,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.700,5	-5.075,9	-5.162,6	-5.262,5	-5.388,0	-5.451,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	-15,7	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.700,5	-5.091,6	-5.178,8	-5.278,7	-5.404,2	-5.467,5

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	908,0	862,3	849,8	838,8	827,8	816,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,5	404,1	374,9	373,8	373,8	343,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,6	1.287,0	1.224,9	1.212,8	1.201,8	1.160,8
3	anteilige Personalauszahlungen	5.207,7	5.362,3	5.385,0	5.524,6	5.636,9	5.691,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,8	534,5	557,3	506,3	508,3	506,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,8	459,4	439,9	439,1	439,3	409,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928,2	6.356,2	6.382,2	6.470,0	6.584,5	6.606,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.763,7	-5.069,2	-5.157,3	-5.257,2	-5.382,7	-5.446,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,1	42,0	52,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	42,0	57,0	2,0	2,0	2,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5,7	-42,0	-57,0	-2,0	-2,0	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.769,4	-5.111,2	-5.214,3	-5.259,2	-5.384,7	-5.448,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Produktbeschreibungen

Produkt	51110100	Kreisentwicklung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Genehmigungen und TöB-Beteiligungen Bauleitplanung, Erarbeitung von Gesamtstellungnahmen für Planfeststellungsverfahren, für die Landes- und Regionalplanung, Konzepte für die örtliche und kreisliche Planung		
Leistungen:		
Plangenehmigungsbehörde Bauleitplanung		
Bündelungsstelle TöB-Beteiligung im Landratsamt		
Mitwirkung bei überörtlichen Planungen und Projekten		
Erstellung von kreislichen Entwicklungskonzepten		
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Entwicklung des Landkreises in allen anderen Planungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	580,9	679,1	656,8	668,9	692,1	705,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34,2	32,0	14,7	12,0	14,0	12,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	12,2	5,0	8,0	7,0	7,0	7,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	627,3	716,1	679,5	687,9	713,1	724,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-627,3	-696,1	-679,5	-687,9	-713,1	-724,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung				
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-627,3	-696,1	-679,5	-687,9	-713,1	-724,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

- Ausgaben Kartenmaterial
- Leistungen Dritter (z. B. Gutachten, Analysen)
- fachliche Begleitung durch Externe

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Literatur, Ergänzungslieferungen, Bücher
- Sachverständigen- und Gerichtskosten

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	591,7	679,1	656,8	668,9	692,1	705,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,2	32,0	14,7	12,0	14,0	12,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6	5,0	8,0	7,0	7,0	7,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,5	716,1	679,5	687,9	713,1	724,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-634,5	-696,1	-679,5	-687,9	-713,1	-724,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung				
Produkt (6-stellig)	511101	Kreisentwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-634,5	-696,1	-679,5	-687,9	-713,1	-724,9

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Produktbeschreibungen

Produkt	51110200	Integrierte Ländliche Entwicklung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz und dem Baugesetzbuch		
Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung durch Vergabe von Fördermitteln nach den geltenden Förderbestimmungen		
Leistungen:		
Förderung der integrierten Ländlichen Entwicklung		
Verfahren nach Flurbereinigungsgesetz		
Verfahren nach Landwirtschaftsanpassungsgesetz		
Baulandumlegung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	237,2	79,1	74,9	73,8	73,8	73,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	237,5	81,5	77,3	76,2	76,2	76,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.407,6	1.472,8	1.572,1	1.626,6	1.666,2	1.694,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,8	13,5	11,8	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	168,7	207,5	207,7	207,9	208,1	208,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630,0	1.702,2	1.797,6	1.852,3	1.892,1	1.920,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.392,6	-1.620,7	-1.720,3	-1.776,1	-1.815,9	-1.844,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung				
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.392,6	-1.624,7	-1.724,3	-1.780,1	-1.819,9	-1.848,4

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Zahlungseingänge aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110201 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Verfahrenskosten FlurbG (Vermessung, Helfer, Wertermittlung, Planungskosten usw.)
- Verfahrenskosten LwAnpG (Vermessung, Helfer, Sachverständige usw.)
- Gutachterkosten für Entschädigungsberechnung, Wertermittlung usw.
- Fachbücher und Fachzeitschriften
- Sonstiges

51110201 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Personalkostenumlegung für Verband für ländliche Neuordnung Sachsen, Tarifierpassung

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

51110201 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste 4.000 EUR

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,2	79,1	74,9	73,8	73,8	73,8
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,5	79,3	75,1	74,0	74,0	74,0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.421,2	1.472,8	1.572,1	1.626,6	1.666,2	1.694,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,6	13,5	11,8	11,8	11,8	11,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,7	207,5	207,7	207,9	208,1	208,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,5	1.693,8	1.791,6	1.846,3	1.886,1	1.914,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.408,0	-1.614,5	-1.716,5	-1.772,3	-1.812,1	-1.840,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung				
Produkt (6-stellig)	511102	Integrierte Ländliche Entwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.410,0	-1.649,5	-1.716,5	-1.772,3	-1.812,1	-1.840,6

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	51210100	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
Produktbeschreibung		
Gutachten über den Wert von Grundstücken, von Wohnungs- und Teileigentum sowie von Nutzungsrechten und Vermögensnachteilen		
Marktanalysen und Grundstücksberichte		
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung		
Ableitung von Bodenrichtwerten		
Bereitstellung von Informationen aus den Datenbeständen des Liegenschaftskatasters des Vermessungsamtsbezirkes Landkreis Zwickau		
Nachweis, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters als originärer Nachweis zur Sicherung von Rechten und Sachverhalten am Grund und Boden		
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten im Rahmen einer zu unterhaltenden Geodateninfrastruktur		
Leistungen:		
Erstellung von Wertgutachten und Wertfeststellungen		
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung		
Beratung/Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und der KPS/Statistiken		
Grundstücksmarktbericht/Ableitung von Bodenrichtwerten/Ableitung sonstiger zur Wertermittlung erforderlicher Daten		
Allgemeine Information und Beratung inklusive Kataster- und Eigentumsrecherche		
Übermittlung und Verkauf von Daten des Liegenschaftskatasters		
Übermittlung von Vorbereitungsdaten als Grundlage für Vermessungen		
Aufbau und Aktualisierung des Datenmanagementsystems		
Mitwirkungshandlungen		
Fortführung des Zahlen-, Karten- und Buchwerkes		
Übernahme von Vermessungsschriften, Verwendung Daten anderer Stellen, Berichtigung des Liegenschaftskatasters im Zusammenhang mit Bodenordnungsverfahren, Nachweis der Bodenschätzungsergebnisse, Berichtigung fehlerhafter Daten des Liegenschaftskatasters, Verschmelzungen, Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz, Mitwirkungshandlungen bei Fachverfahren und Vorverfahren nach § 68ff VwGO (Kataster)		
Aufbau, Vernetzung und Unterhaltung der Geodateninfrastruktur		
Geodatentransfer mit externen Partnern		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt **51210100** **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

Entwicklung und Bereitstellung GIS-Serviceprodukte

Auftragsgrundlage

Globale Ziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Verantwortlich

Aufgabenwirkung

Rechtscharakter

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	6,3	5,8	5,8	5,8	5,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	6,3	5,8	5,8	5,8	5,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	649,4	650,0	637,5	626,5	615,5	604,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	649,7	656,3	643,3	632,3	621,3	610,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.481,5	2.610,5	2.513,3	2.562,5	2.596,1	2.601,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32,1	280,3	321,6	271,3	271,3	271,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	338,7	109,2	110,2	110,2	110,2	110,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852,6	3.006,8	2.952,4	2.951,3	2.984,9	2.990,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.202,9	-2.350,5	-2.309,1	-2.319,0	-2.363,6	-2.380,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	11,7	12,2	12,2	12,2	12,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	-11,7	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.202,9	-2.362,2	-2.321,3	-2.331,2	-2.375,8	-2.392,5

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51210102 3311000 Verwaltungsgebühren
Erträge aus der Erstellung von Flurkarten

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51210101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

51210101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR PI 2016
Umbaumaßnahmen in Verbindung mit Umzug

51210101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar und Elektronikversicherung

51210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Ausgaben für Ersatzvornahme bei Gebäudeeinmessungen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51210101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Bearbeitung der Sanierungsgebiete und sonstige Aufwendungen bei der Erstellung von Gutachten
Erstellung von Einzelgutachten zu den Sanierungsgebieten

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51210101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bücher

sonstige Geschäftsausgaben

Gerichtskosten

Büromaterial

Katastermaterial

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

51210101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

11160102.3811100 Zentrale Dienste 4.000 EUR

51210102 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten 1.600 EUR

11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 3.900 EUR

11160102.3811200 Zentrale Dienste 500 EUR

11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen 2.200 EUR

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	628,0	650,0	637,5	626,5	615,5	604,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,0	650,0	637,5	626,5	615,5	604,5
3 anteilige Personalauszahlungen	2.527,0	2.610,5	2.513,3	2.562,5	2.596,1	2.601,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,6	280,3	321,6	271,3	271,3	271,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,0	109,2	110,2	110,2	110,2	110,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,6	3.000,0	2.945,1	2.944,0	2.977,6	2.983,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.259,6	-2.350,0	-2.307,6	-2.317,5	-2.362,1	-2.378,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,1	7,0	52,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,1	7,0	57,0	2,0	2,0	2,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,7	-7,0	-57,0	-2,0	-2,0	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.263,3	-2.357,0	-2.364,6	-2.319,5	-2.364,1	-2.380,8

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt (6-stellig)	512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/ Gesamt- aus- zahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: u.a. Ersatz S6, Ersatz R8, diverses Messzubehör (z.B. Prismen, Reflektoren, DreifüÙe, Stative) + Software											
51210101.7831000	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
51210101.7832000	4,1	0,0	7,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51210101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95121010100171 Vermessungsamt - UmbaumaÙnahmen aufgrund Umzug											
51210101.7211002	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbeschreibungen

Produkt	52110100	Bauaufsichtliche Entscheidungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben		
Verzeichnis der Grundstücksbelastungen (Baulasten), Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Bauüberwachung, (Gebrauchs-) Abnahme von (fliegenden) Bauten und Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten		
Leistungen:		
Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Allgemeine Information und Beratung		
Anzeigepflichtige Bauvorhaben		
Baugenehmigungen, Vorbearbeitung, Vorbescheide		
Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)		
Sonstige baurechtliche Genehmigungen		
Zuarbeiten/Stellungnahmen		
Abnahme von Bauten		
Bauüberwachung		
Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen
Produkt	52110100	Bauaufsichtliche Entscheidungen
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262,2	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64,9	325,0	300,0	300,0	300,0	270,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	327,1	525,2	500,2	500,2	500,2	470,2
3	anteilige Personalaufwendungen	346,3	367,0	391,3	407,2	417,7	419,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30,4	205,3	205,3	207,3	207,3	207,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	19,0	132,0	108,0	108,0	108,0	78,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	490,3	704,3	704,6	722,5	733,0	704,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-163,2	-179,1	-204,4	-222,3	-232,8	-234,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-163,2	-179,1	-204,4	-222,3	-232,8	-234,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52110101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit bauaufsichtlicher Entscheidungen

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52110101 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erträge für durchgeführte Ersatzmaßnahmen

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erträge für Vorleistungen der Prüfm Ingenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
Aufwendungen siehe Konto 4458000
zunehmend erfolgt die Vergütung direkt vom Bauherr zum Prüfm Ingenieur

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Aufwand für Ersatzmaßnahme für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
- besonderes Büromaterial (Sonderheftung für Regalanlage zur Aktenablage und Zwischenarchivierung)
- Finanzierung von Leistungen Dritter

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

52110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Sachverständigen- und Gerichtskosten
- Bücher und Zeitschriften

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

52110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Erträge siehe Konto 3488000

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260,4	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,3	325,0	300,0	300,0	300,0	270,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,8	525,2	500,2	500,2	500,2	470,2
3	anteilige Personalauszahlungen	351,3	367,0	391,3	407,2	417,7	419,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,0	205,3	205,3	207,3	207,3	207,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,6	132,0	108,0	108,0	108,0	78,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,9	704,3	704,6	722,5	733,0	704,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-143,1	-179,1	-204,4	-222,3	-232,8	-234,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt (6-stellig)	521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-143,1	-179,1	-204,4	-222,3	-232,8	-234,3

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Produktbeschreibungen

Produkt	52310100	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Feststellung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit Landesamt für Denkmalschutz nach Art und Umfang		
Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen		
Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit (Umgebungsschutz) und Überwachung der Denkmalsubstanz sowie Förderung gem. Sächsische Denkmalschutzförderungsverordnung		
Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen		
Leistungen:		
Allgemeine Information und Beratung		
denkmalschutzrechtliche Genehmigung und Zustimmung		
Anordnungen zum Schutz von Kulturdenkmalen		
archäologische Unterschutzstellung und Genehmigung		
Zuarbeiten/Stellungnahmen zu anderen Verfahren und TöB-Beteiligungen		
Denkmalförderung einschließlich Förderungsleistung und Antragsbearbeitung		
steuerliche Bescheinigungen einschließlich Antragsbearbeitung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,5	12,5	12,1	12,1	12,1	12,1
3	anteilige Personalaufwendungen	312,8	232,9	251,5	259,4	264,8	269,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,3	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	334,1	242,0	261,4	269,3	274,7	279,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-314,5	-229,5	-249,3	-257,2	-262,6	-267,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-314,5	-229,5	-249,3	-257,2	-262,6	-267,4

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52310101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit, wie Bescheinigungen zur Geltendmachung steuerlicher Vorteile und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,3	12,5	12,1	12,1	12,1	12,1
3	anteilige Personalauszahlungen	316,5	232,9	251,5	259,4	264,8	269,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,3	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,7	242,0	261,4	269,3	274,7	279,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-318,4	-229,5	-249,3	-257,2	-262,6	-267,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52						
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt (6-stellig)	523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-318,4	-229,5	-249,3	-257,2	-262,6	-267,4