

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.171.130,60	103.500	101.200	101.200	1.200	1.200	1.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.186,32	1.006.000	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.771,18	323.800	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.364.088,10</b>	<b>1.433.600</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.342.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	5.762.207,07	6.094.100	6.044.000	6.120.600	6.057.500	6.075.700	6.064.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.923,20	303.200	379.500	375.500	379.500	375.500	375.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.865,23	17.500	45.300	52.000	60.800	70.700	77.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	204.948,58	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	235.360,25	349.100	309.100	309.200	309.200	309.200	309.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.508.304,33</b>	<b>6.763.900</b>	<b>6.777.900</b>	<b>6.857.300</b>	<b>6.807.000</b>	<b>6.831.100</b>	<b>6.826.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-144.216,23</b>	<b>-5.330.300</b>	<b>-5.335.100</b>	<b>-5.414.500</b>	<b>-5.464.200</b>	<b>-5.488.300</b>	<b>-5.483.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.596,32	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.596,32</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-153.812,55</b>	<b>-5.340.600</b>	<b>-5.345.400</b>	<b>-5.424.800</b>	<b>-5.474.500</b>	<b>-5.498.600</b>	<b>-5.494.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							5
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.171.130,60	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.084.263,69	1.006.000	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.120,72	323.800	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	300	300	300	300	300	300	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.483.515,12</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.341.600</b>	<b>1.341.600</b>	<b>1.341.600</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	5.730.410,69	6.121.200	6.095.300	6.120.600	6.057.500	6.075.700	6.064.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.086,90	303.200	379.500	375.500	379.500	375.500	375.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.820,98	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.331,63	349.100	309.100	309.200	309.200	309.200	309.200	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.391.650,20</b>	<b>6.773.500</b>	<b>6.783.900</b>	<b>6.805.300</b>	<b>6.746.200</b>	<b>6.760.400</b>	<b>6.749.100</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>91.864,92</b>	<b>-5.343.400</b>	<b>-5.342.300</b>	<b>-5.363.700</b>	<b>-5.404.600</b>	<b>-5.418.800</b>	<b>-5.407.500</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	146.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025					
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.496,32	0	27.000	0	33.000	53.000	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496,32</b>	<b>1.200</b>	<b>173.200</b>	<b>33.200</b>	<b>66.200</b>	<b>86.200</b>	<b>33.200</b>				
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.496,32</b>	<b>-1.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-33.200</b>				
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>89.368,60</b>	<b>-5.344.600</b>	<b>-5.515.500</b>	<b>-5.396.900</b>	<b>-5.470.800</b>	<b>-5.505.000</b>	<b>-5.440.700</b>				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.032.179	0	0	0	0	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 511

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

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	5.171.130,60	103.400	101.100	101.100	1.100	1.100	1.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,95	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77.549,01	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.249.559,56</b>	<b>177.800</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.435.470,96	2.613.400	2.570.400	2.605.400	2.560.800	2.608.800	2.557.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.360,98	48.800	127.300	123.300	127.300	123.300	123.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.500	7.100	7.100	9.300	9.300	9.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	204.948,58	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	186.047,76	219.400	219.400	219.500	219.500	219.500	219.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.848.828,28</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.924.200</b>	<b>2.955.300</b>	<b>2.916.900</b>	<b>2.960.900</b>	<b>2.909.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.400.731,28</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.779.800</b>	<b>-2.841.400</b>	<b>-2.885.400</b>	<b>-2.834.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.400.731,28</b>	<b>-2.711.300</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.779.800</b>	<b>-2.841.400</b>	<b>-2.885.400</b>	<b>-2.834.400</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Fördermittel für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und der Digitalisierung

- Gegenproduktsachkonten 51110101.40... (Personalaufwendungen) und 51110101.4271000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

51110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u. a.

- Mittel für Vervielfältigungen großer Planunterlagen, Aufwand für Konzeptstellungen  
- Dorfwettbewerb in 2021

Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Eigenanteil werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Eigenanteil werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen  
u. a.

- Kartenmaterial, Leistungen Dritter, fachl. Begleitung durch Externe und Fortschreibung Radverkehrskonzeption  
- Umsetzungsmaßnahmen aus Radverkehrskonzeption (fachl. Begleitung, Moderation AG Rad)  
- Vorplanungen für 2 Abschnitte Mulderadweg

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  
Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKorMHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKorMHVO für übertragbar erklärt.

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Fachliteratur, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten u. Ausgaben für Kartenmaterial (SachsenNetzRad)

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 511

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

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025						
		2019	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.171.130,60	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	879,95	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.340,60	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.388.351,15</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.417.103,97	2.640.500	2.576.400	2.605.400	2.560.800	2.608.800	2.557.800	2.417.103,97	2.640.500	2.576.400	2.605.400	2.560.800	2.608.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.217,64	48.800	127.300	123.300	127.300	123.300	123.300	23.217,64	48.800	127.300	123.300	127.300	123.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	118.820,98	0	0	0	0	0	0	118.820,98	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.589,30	219.400	219.400	219.500	219.500	219.500	219.500	191.589,30	219.400	219.400	219.500	219.500	219.500
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.731,89</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.923.100</b>	<b>2.948.200</b>	<b>2.907.600</b>	<b>2.951.600</b>	<b>2.900.600</b>	<b>2.750.731,89</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.923.100</b>	<b>2.948.200</b>	<b>2.907.600</b>	<b>2.951.600</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.637.619,26</b>	<b>-2.734.300</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.773.800</b>	<b>-2.833.200</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-2.826.200</b>	<b>2.637.619,26</b>	<b>-2.734.300</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.773.800</b>	<b>-2.833.200</b>	<b>-2.877.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.000	0	33.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.637.619,26</b>	<b>-2.734.300</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-2.773.800</b>	<b>-2.866.200</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-2.826.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.032.179	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

51110101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  
Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Eigenanteil werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Eigenanteil werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

**Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**



		<b>Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52</b>
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110101 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  
Haushaltsjahr 2021:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsjahr 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 511

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5111020100201 Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Austausch Tachymeter												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 512

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	680.560,27	733.300	731.500	731.500	731.500	731.500	731.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>680.560,27</b>	<b>733.400</b>	<b>731.600</b>	<b>731.600</b>	<b>731.600</b>	<b>731.600</b>	<b>731.600</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	2.599.013,32	2.703.100	2.690.500	2.756.900	2.719.200	2.737.900	2.771.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	272.147,28	33.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	370,79	9.500	38.000	44.700	51.300	61.200	67.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.883,94	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.912.415,33</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.823.700</b>	<b>2.896.800</b>	<b>2.865.700</b>	<b>2.894.300</b>	<b>2.934.800</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.231.855,06</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-2.092.100</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-2.134.100</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-2.203.200</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.596,32	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.596,32</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.241.451,38</b>	<b>-2.087.900</b>	<b>-2.102.400</b>	<b>-2.175.500</b>	<b>-2.144.400</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.213.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme  
 Einnahmen für Ersatzvornahmen in Verbindung mit der Gebäudeeinmesspflicht

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>512</b>	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51210101 3311010 Verwaltungsgebühren steuerfrei nur Vermessungsamt  
Erträge aus Bereitstellung von Geobasisdaten innerhalb des Landkreises

51210102 3311019 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig 19 v.H.  
Erträge aus der Erstellung von Flur- und Liegenschaftskarten

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

51210101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR  
Die Planung für das Objekt Stauffenbergstraße erfolgt ab 2020 im Produkt 11180102.

51210101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)  
Die Planung für das Objekt Stauffenbergstraße erfolgt ab 2020 im Produkt 11180102.

51210101 4241018 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens immobilienpezifische Bewirtschaftungskosten (ZIM)  
Die Planung für das Objekt Stauffenbergstraße erfolgt ab 2020 im Produkt 11180102.

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  
u. a.  
- Bearbeitung der Sanierungsgebiete und sonstige Aufwendungen bei der Erstellung von Gutachten  
- Erstellung von Einzelgutachten zu den Sanierungsgebieten

51210101 4431000 Geschäftsaufwendungen  
u. a.  
Bücher und Zeitschriften  
Gerichtskosten  
Büromaterial  
Katastermaterial  
sonstige Geschäftsausgaben

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 512

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

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	682.742,01	733.300	731.500	731.500	731.500	731.500	731.500	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	0	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.742,12</b>	<b>733.300</b>	<b>731.500</b>	<b>731.500</b>	<b>731.500</b>	<b>731.500</b>	<b>731.500</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.585.702,88	2.703.100	2.735.800	2.756.900	2.719.200	2.737.900	2.771.700	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.454,32	33.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.920,48	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.895.077,68</b>	<b>2.801.500</b>	<b>2.831.000</b>	<b>2.852.100</b>	<b>2.814.400</b>	<b>2.833.100</b>	<b>2.866.900</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.212.335,56</b>	<b>-2.068.200</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-2.082.900</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.135.400</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	146.200	33.200	33.200	33.200	33.200	

## 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	53.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>146.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>86.200</b>	<b>33.200</b>	
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-33.200</b>	
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.212.335,56</b>	<b>-2.069.400</b>	<b>-2.245.700</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.116.100</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-2.168.600</b>	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 512

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: u.a. Erweiterung Software Vermcad												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	54.200	1.200	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5121010100211 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Anschaffung und Erweiterung externes GIS-System</b> Erläuterung: Sperrvermerk: Voraussetzung ist die Vorlage und Entscheidung Konzept GIS												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	145.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	145.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 51  
 Produktgruppe (3-stellig) 512

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521

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

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	396.514,46	250.200	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.222,17	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.736,63</b>	<b>500.300</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	471.633,68	477.300	424.600	439.600	447.600	462.300	477.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.057,58	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.399,44	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.995,69	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.086,39</b>	<b>742.800</b>	<b>650.000</b>	<b>665.000</b>	<b>673.000</b>	<b>687.700</b>	<b>702.700</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-73.349,76</b>	<b>-242.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-177.100</b>	<b>-192.100</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-73.349,76</b>	<b>-242.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-177.100</b>	<b>-192.100</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52110101 3311000 Verwaltungsgebühren  
 Gebühren für Verwaltungstätigkeit bauaufsichtlicher Entscheidungen

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

52110101 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  
Erträge für durchgeführte Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen  
Aufwendungen siehe Konto 4271000

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Erträge für Vorleistungen der Prüfindenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)  
Aufwendungen siehe Konto 4458000

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u. a.  
Aufwand für Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen  
Erträge siehe Konto 3487000  
besonderes Büromaterial (Sonderheftung für Regalanlage zur Aktenablage und Zwischenarchivierung)

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

52110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche  
u. a.  
Aufwendungen für Vorleistungen der Prüfindenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)  
Erträge siehe Konto 3488000

Produktbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	381.914,23	250.200	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,12	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.694,35</b>	<b>500.300</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	471.518,58	477.300	424.600	439.600	447.600	462.300	477.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,58	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,07	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.076,23</b>	<b>742.600</b>	<b>649.900</b>	<b>664.900</b>	<b>672.900</b>	<b>687.600</b>	<b>702.600</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-92.381,88</b>	<b>-242.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-177.000</b>	<b>-192.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979,35	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>979,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-979,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-93.361,23</b>	<b>-242.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-177.000</b>	<b>-192.000</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>5211010100191 Bauaufsichtliche Entscheidungen - Anschaf- fung elektronische Paginiermaschine</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 523

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.231,64	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.231,64</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	256.089,11	300.300	358.500	318.700	329.900	266.700	257.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357,36	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95,00	300	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.974,33</b>	<b>321.000</b>	<b>380.000</b>	<b>340.200</b>	<b>351.400</b>	<b>288.200</b>	<b>279.100</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-239.742,69</b>	<b>-298.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-263.100</b>	<b>-254.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-239.742,69</b>	<b>-298.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-263.100</b>	<b>-254.000</b>

## 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**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege

52310101 3311005 Kosten Ersatzvornahme  
Erträge für geleistete Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler, außerhalb  
des Baugenehmigungsverfahrens  
Aufwendungen siehe Konto 4271000

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52310101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u. a.  
Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals  
Aufwendungen für Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler,  
außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens  
Erträge siehe Konto 3311005

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 523

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Denkmalschutz und -pflege

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.727,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.727,50</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	256.085,26	300.300	358.500	318.700	329.900	266.700	257.600	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,36	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.764,40</b>	<b>320.700</b>	<b>379.900</b>	<b>340.100</b>	<b>351.300</b>	<b>288.100</b>	<b>279.000</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-241.036,90</b>	<b>-298.600</b>	<b>-354.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-326.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-253.900</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	



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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 523

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.516,97	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.516,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.516,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-242.553,87</b>	<b>-298.600</b>	<b>-354.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-326.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-253.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 523

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Denkmalschutz und -pflege

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>5231010100191 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen - Anschaffung einer Drohne</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.516,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.516,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.516,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.516,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	