



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.337 | 5.157 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.072.010 | 1.262.010 | 1.262.010 | 1.262.010 | 1.262.010 | 1.262.010 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 337 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.132.684</u> | <u>1.337.394</u> | <u>1.332.487</u> | <u>1.332.237</u> | <u>1.332.237</u> | <u>1.332.237</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.331.164 | 1.485.412 | 1.536.612 | 1.567.344 | 1.598.718 | 1.630.714 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.321 | 29.799 | 27.104 | 27.482 | 27.762 | 28.141 |
| 14. | Abschreibungen | 129.409 | 124.875 | 120.776 | 120.597 | 120.597 | 119.477 |
| 15. | Transferaufwendungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.910 | 111.325 | 111.672 | 112.053 | 112.136 | 112.220 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.775.804</u> | <u>1.951.411</u> | <u>1.996.164</u> | <u>2.027.476</u> | <u>2.059.213</u> | <u>2.090.552</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-643.120</u> | <u>-614.017</u> | <u>-663.677</u> | <u>-695.239</u> | <u>-726.976</u> | <u>-758.315</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-643.120</u> | <u>-614.017</u> | <u>-663.677</u> | <u>-695.239</u> | <u>-726.976</u> | <u>-758.315</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-643.120</u> | <u>-614.017</u> | <u>-663.677</u> | <u>-695.239</u> | <u>-726.976</u> | <u>-758.315</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 330.508 | 316.035 | 321.361 | 327.068 | 331.814 | 336.704 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 630.546 | 629.491 | 633.994 | 649.625 | 660.054 | 670.871 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-943.158</u> | <u>-927.473</u> | <u>-976.311</u> | <u>-1.017.796</u> | <u>-1.055.216</u> | <u>-1.092.482</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 340.845 | 321.192 | 321.611 | 327.068 | 331.814 | 336.704 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 690.835 | 687.766 | 754.770 | 770.222 | 780.651 | 790.348 |



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.100 | 23.700 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>24.600</u> | <u>28.600</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -24.600 | -28.600 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | Produktverantwortliche/r: Frau Carla Teschke |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 52110 | Leitung Bauordnungsamt | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|-----------------|----------------|
| Amt | Bauordnungsamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit |
| Auftragsgrundlage | § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) |
| Ziele | Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand |
| Attribute | Intern |
| Einzelleistungen des Produkts | |
| Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen | |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 3,50 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 3,50 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 769 | 457 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>819</u> | <u>477</u> | <u>197</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 192.322 | 183.602 | 189.702 | 193.496 | 197.371 | 201.322 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.480 | 7.349 | 7.500 | 7.671 | 7.747 | 7.922 |
| 14. | Abschreibungen | 77.771 | 77.553 | 77.273 | 77.094 | 77.094 | 77.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.140 | 22.845 | 23.692 | 24.073 | 24.156 | 24.240 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>279.713</u> | <u>291.349</u> | <u>298.167</u> | <u>302.334</u> | <u>306.368</u> | <u>310.484</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-278.894</u> | <u>-290.872</u> | <u>-297.970</u> | <u>-302.314</u> | <u>-306.348</u> | <u>-310.464</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-278.894</u> | <u>-290.872</u> | <u>-297.970</u> | <u>-302.314</u> | <u>-306.348</u> | <u>-310.464</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-278.894</u> | <u>-290.872</u> | <u>-297.970</u> | <u>-302.314</u> | <u>-306.348</u> | <u>-310.464</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 330.508 | 316.035 | 321.361 | 327.068 | 331.814 | 336.704 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.603 | 48.627 | 47.548 | 49.301 | 50.140 | 51.040 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>2.011</u> | <u>-23.464</u> | <u>-24.157</u> | <u>-24.547</u> | <u>-24.674</u> | <u>-24.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 331.277 | 316.492 | 321.538 | 327.068 | 331.814 | 336.704 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 127.374 | 126.180 | 124.821 | 126.395 | 127.234 | 128.040 |



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 950 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 950 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -950 | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

0152110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 1 PC-Arbeitsplatz



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | Produktverantwortliche/r: Herr Detlef Wolf |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 52120 | Technische Bauaufsicht | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|-----------------|----------------|
| Amt | Bauordnungsamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Baugenehmigungen, Baufreigaben, Bauvorbescheiden |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch (BauGB) §§ 51, 52 Bauordnung (BbgBO) Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) Bauproduktengesetz (BauPG) |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | am Bau Beteiligte, Bauherren |
| Attribute | Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Einzeleleistungen des Produkts | Erteilen von Baugenehmigungen, Baufreigaben, Bauvorbescheiden, Stellungnahmen bautechnische Prüfungen, Bauabnahmen, Abnahme Fliegender Bauten Überwachung der eingesetzten Bauprodukte Statistikmeldungen für Hochbauten Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren von Landesbehörden |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bearbeitete Bauanträge | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vorbescheide (§ 59 BbgBO) | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bauanzeigen (§ 58 BbgBO) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prüfungen bautechnischer Nachweise | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Anz. sonstige Verwaltungsverfahren | 450 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 10,00 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 10,00 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.368 | 2.599 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>915.488</u> | <u>1.102.674</u> | <u>1.100.148</u> | <u>1.100.075</u> | <u>1.100.075</u> | <u>1.100.075</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 570.217 | 660.802 | 680.702 | 694.316 | 708.206 | 722.373 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.700 | 17.000 | 13.952 | 13.953 | 13.955 | 13.957 |
| 14. | Abschreibungen | 36.428 | 33.517 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 31.058 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.780 | 3.010 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>623.125</u> | <u>714.329</u> | <u>728.739</u> | <u>742.354</u> | <u>756.246</u> | <u>769.898</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>292.363</u> | <u>388.345</u> | <u>371.409</u> | <u>357.721</u> | <u>343.829</u> | <u>330.177</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>292.363</u> | <u>388.345</u> | <u>371.409</u> | <u>357.721</u> | <u>343.829</u> | <u>330.177</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>292.363</u> | <u>388.345</u> | <u>371.409</u> | <u>357.721</u> | <u>343.829</u> | <u>330.177</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.151 | 290.980 | 292.520 | 299.424 | 304.220 | 309.178 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>15.212</u> | <u>97.365</u> | <u>78.889</u> | <u>58.297</u> | <u>39.609</u> | <u>20.999</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.368 | 2.599 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 260.379 | 273.197 | 324.095 | 330.999 | 335.795 | 340.236 |



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.450 | 11.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.950 | 13.650 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -13.950 | -13.650 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

0152120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 11 PC-Arbeitsplätzen



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Herr René Harder |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 52130 | Rechtliche Bauaufsicht | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|-----------------|----------------|
| Amt | Bauordnungsamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Durchsetzung des Baurechts und Rechtsbehelfsverfahren; baurechtliche Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter |
| Auftragsgrundlage | §§ 51, 52 Bauordnung (BbgBO) § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) §§ 7 (4), 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sicherstellung, dass bauliche Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Ämter, Bauherren, Gemeinden |
| Attribute | Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe |
| Einzelleistungen des Produkts | Gebäudesicherungs-, Baueinstellungs-, Nutzungsuntersagungs- und Baubeseitigungsanordnungen einschließlich Vollstreckung Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten Genehmigung gemeindlicher Bauleitpläne und örtlicher Bauvorschriften Ausübung der Sonderaufsicht über die amtsfreien Gemeinden und Ämter Ermittlung und Ausfertigung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zur rechtlichen Sicherung, Führung des Grundstücksbelastungsregister und Erteilung von Auskünften hieraus Genehmigung zu Abweichungsanträgen bei Grundstücksteilungen Bescheinigung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentum Führung der bauaufsichtlichen Widerspruchsverfahren |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuarbeiten zu Verwaltungsklagen Bauordnung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bußgeldverfahren Bauordnung | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Widerspruchverfahren Bauordnungsrecht | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 4,76 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 4,76 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.211 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>207.281</u> | <u>225.752</u> | <u>225.045</u> | <u>225.045</u> | <u>225.045</u> | <u>225.045</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 275.510 | 271.302 | 284.902 | 290.600 | 296.416 | 302.347 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200 | 2.180 | 2.281 | 2.382 | 2.483 | 2.584 |
| 14. | Abschreibungen | 13.252 | 11.919 | 11.211 | 11.211 | 11.211 | 11.023 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.280 | 77.480 | 77.480 | 77.480 | 77.480 | 77.480 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>367.242</u> | <u>362.881</u> | <u>375.874</u> | <u>381.673</u> | <u>387.590</u> | <u>393.434</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-159.961</u> | <u>-137.129</u> | <u>-150.829</u> | <u>-156.628</u> | <u>-162.545</u> | <u>-168.389</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-159.961</u> | <u>-137.129</u> | <u>-150.829</u> | <u>-156.628</u> | <u>-162.545</u> | <u>-168.389</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-159.961</u> | <u>-137.129</u> | <u>-150.829</u> | <u>-156.628</u> | <u>-162.545</u> | <u>-168.389</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.516 | 130.746 | 132.700 | 135.909 | 138.016 | 140.197 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-298.477</u> | <u>-267.875</u> | <u>-283.529</u> | <u>-292.537</u> | <u>-300.561</u> | <u>-308.586</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.211 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 151.768 | 142.665 | 143.911 | 147.120 | 149.227 | 151.220 |

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.200 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.200 | 7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -6.200 | -7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

0152130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 6 PC-Arbeitsplätzen



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52210 | Wohnungsbauförderung |

Produktverantwortliche/r:
Frau Petra Schwanke

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

| | |
|-----------------|--|
| Amt | Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Beratung von Investoren und Eigentümern zur sozialen Wohnraumförderung, Sonderaufsicht Wohnungswesen für Kommunen |
| Auftragsgrundlage | Wohnraumförderungsgesetz (WofG), Wohnungswesenzuständigkeitsverordnung (WoweZV), Belegungsbindungsgesetz (BelBindG) Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift zum Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz (VV-WoFGWoBindG) Förderrichtlinie des Landes |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Schaffung und Erhaltung von Wohnungen für Bürger mit geringem Einkommen, Verbesserung der Gebäudesubstanz, Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Ämter, einkommensschwache Haushalte, Gemeinden, Investoren |
| Attribute | Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe |
| Einzelleistungen des Produkts | Sonderaufsicht über die Kommunen in der Wohnraumförderung und Belegungsbindung Berichterstattung über belegungsgebundenen Wohnungsbestand an MIR und ILB Stellungnahmen zu Förderanträgen und zu Anträgen auf Fehlbelegungen an ILB |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratungen zur Wohnungsbauförderung | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.198 | 5.902 | 6.002 | 6.122 | 6.250 | 6.380 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.338</u> | <u>6.032</u> | <u>6.132</u> | <u>6.254</u> | <u>6.382</u> | <u>6.512</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-5.336</u> | <u>-6.030</u> | <u>-6.130</u> | <u>-6.252</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.510</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-5.336</u> | <u>-6.030</u> | <u>-6.130</u> | <u>-6.252</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.510</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.336</u> | <u>-6.030</u> | <u>-6.130</u> | <u>-6.252</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.510</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.452 | 1.607 | 1.590 | 1.634 | 1.664 | 1.694 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-6.788</u> | <u>-7.637</u> | <u>-7.720</u> | <u>-7.886</u> | <u>-8.044</u> | <u>-8.204</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.452 | 1.607 | 1.590 | 1.634 | 1.664 | 1.694 |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Herr Axel Kempert |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 52310 | Denkmalschutz | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|-----------------|----------------|
| Amt | Bauordnungsamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Durchsetzung der denkmalrechtlichen Gesetze und Vorschriften, Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Eigentümer/Verfügungsberechtigte von Denkmalen |
| Attribute | Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Einzelleistungen des Produkts | Erlaubniserteilung/Stellungnahmen bei Maßnahmen an und in Denkmalen sowie in Umgebungsbereichen ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Denkmale, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Ermittlung/Unterrichtung der Eigentümer/Verfügungsberechtigten über Eintragung/Löschung von Denkmalen Ausstellung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2011 Stellenbemessung untere Denkmalschutzbehörde Ergebnis: keine Stellenveränderung |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geprüfte Fördermittelanträge Denkmalschutz | 350 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Geprüfte Anträge nach § 22 (2) BbgDSchG | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| Denkmalpflegerische Stellungnahmen | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bodendenkmale | 11.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| Baudenkmale | 1.685 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 4,40 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 4,40 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.989 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.084</u> | <u>8.484</u> | <u>7.090</u> | <u>7.090</u> | <u>7.090</u> | <u>7.090</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 274.995 | 334.002 | 345.002 | 351.902 | 358.944 | 366.126 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.730 | 2.480 | 2.581 | 2.682 | 2.783 | 2.884 |
| 14. | Abschreibungen | 1.958 | 1.886 | 717 | 717 | 717 | 396 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.630 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>287.313</u> | <u>346.048</u> | <u>355.980</u> | <u>362.981</u> | <u>370.124</u> | <u>377.086</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-278.229</u> | <u>-337.564</u> | <u>-348.890</u> | <u>-355.891</u> | <u>-363.034</u> | <u>-369.996</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-278.229</u> | <u>-337.564</u> | <u>-348.890</u> | <u>-355.891</u> | <u>-363.034</u> | <u>-369.996</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-278.229</u> | <u>-337.564</u> | <u>-348.890</u> | <u>-355.891</u> | <u>-363.034</u> | <u>-369.996</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 147.927 | 137.827 | 139.111 | 142.327 | 144.595 | 146.939 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-426.156</u> | <u>-475.391</u> | <u>-488.001</u> | <u>-498.218</u> | <u>-507.629</u> | <u>-516.935</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.989 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 149.885 | 139.713 | 139.828 | 143.044 | 145.312 | 147.335 |



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.500 | 5.700 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | 6.550 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -3.500 | -6.550 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

0152310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

0152310000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von Fotokamera und Farbkarten



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 52320 | Förderung Denkmalschutz | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|-----------------|--|
| Amt | Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Förderung von denkmalsichernden und erhaltenden Maßnahmen |
| Auftragsgrundlage | Richtlinie Denkmalschutz/Denkmalpflege |
| Ziele | Schutz, Erhalt und Pflege der Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der uckermärkischen Kulturlandschaft |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Attribute | Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| Einzelleistungen des Produkts | Förderung denkmalsichernder und -erhaltender Maßnahmen, Stellungnahmen bei Anträgen an andere Fördermittelgeber, Verwendungsnachweisprüfung |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 12.922 | 29.802 | 30.302 | 30.908 | 31.531 | 32.166 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131 | 720 | 720 | 722 | 722 | 722 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>213.073</u> | <u>230.772</u> | <u>231.272</u> | <u>231.880</u> | <u>232.503</u> | <u>233.138</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-213.063</u> | <u>-230.767</u> | <u>-231.267</u> | <u>-231.875</u> | <u>-232.498</u> | <u>-233.133</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-213.063</u> | <u>-230.767</u> | <u>-231.267</u> | <u>-231.875</u> | <u>-232.498</u> | <u>-233.133</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-213.063</u> | <u>-230.767</u> | <u>-231.267</u> | <u>-231.875</u> | <u>-232.498</u> | <u>-233.133</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.897 | 19.704 | 20.525 | 21.030 | 21.419 | 21.822 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-228.960</u> | <u>-250.471</u> | <u>-251.792</u> | <u>-252.905</u> | <u>-253.917</u> | <u>-254.955</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -23 | 4.404 | 20.525 | 21.030 | 21.419 | 21.822 |