

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3291001	Andere sonstige Transfererträge - Land	4.520,00	2.500	2.500	0	0
3291002	Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden	10.043,00	5.000	5.000	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	14.563,00	7.500	7.500	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	362.629,28	150.000	150.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	362.629,28	150.000	150.000	0	0
3561000	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	377.192,28	158.500	158.500	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.193,49	19.500	27.000	7.500	38
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 100	0,00	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.193,49	20.500	28.000	7.500	37
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.997,00	1.000	11.000	10.000	1.000
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.057,50	2.500	2.500	0	0
4451000	Erstattungen an Land	5.152,00	2.500	2.500	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.866,50	5.000	5.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073,00	11.000	21.000	10.000	91
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.266,49	31.500	49.000	17.500	56
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.068,23	52.800	47.300	-5.500	-10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.719,43	175.400	175.500	100	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.695,02	17.800	17.000	-800	-4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.091,89	12.200	12.200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	31.089,20	34.100	34.200	100	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	674,20	800	800	0	0
	13. Personalaufwendungen	264.337,97	293.100	287.000	-6.100	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	264.337,97	293.100	287.000	-6.100	-2
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	377.192,28	158.500	158.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	305.604,46	324.600	336.000	11.400	4

Erläuterungen:

- 4221000 Anpassung des Unterhaltungsansatzes auf 21.300 € jährlich zusätzlich werden benötigt:
neue Software für Statik -> jährliche Wartungskosten in Höhe von rd. 2.000 €
neue Software für Gebäudeunterhaltung -> jährliche Wartungskosten in Höhe von rd. 700 €
ProBauG/CIP-Schnittstelle für Enaio -> jährliche Wartungskosten in Höhe von 3.000 €
- 4431000 anwaltliche Vertretung in drei laufenden Verwaltungsstreitverfahren