

52110 Vorbeugender Brandschutz						Verantwortlich: Herr Frankenberg
Produktbeschreibung						
Hauptamtliche Brandschau, Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren						
Auftragsgrundlage						
§ 23 Nds. Brandschutzgesetz						
Produktziele						
Ziele für das Jahr 2011						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.095,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	4.095,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	52110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.095,40	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.512,69	88.000	87.100	88.000	88.900	89.800
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.652,58	51.300	52.200	52.700	53.200	53.700
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.031,34	28.600	27.100	27.400	27.700	28.000
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.624,73	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.146,81	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
	52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,23	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.456,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,85	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.811,85	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.780,74	94.500	91.600	94.500	95.400	94.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.685,34	-33.900	-31.000	-33.900	-34.800	-33.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-44.685,34	-33.900	-31.000	-33.900	-34.800	-33.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.958,54	67.900	0	58.300	58.300	0
	52110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.958,54	67.900	0	58.300	58.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.958,54	-67.900	0	-58.300	-58.300	0

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.643,88	-101.800	-31.000	-92.200	-93.100	-33.700

52111 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Erfassung und Bearbeitung von Vor- und Hauptanträgen im Rahmen der Wohnungsbauförderung; Fertigen der Stellungnahme zur weiteren Bearbeitung der Anträge durch die Landestreuhandstelle; Wohnberechtigungsscheine

Auftragsgrundlage

WoFG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	500	200	500	500	200
	52111.331100 Verwaltungsgebühren	90,00	500	200	500	500	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	90,00	500	200	500	500	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.569,52	14.300	11.200	11.300	11.400	11.500
	52111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	529,22	600	700	700	700	700
	52111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.574,06	10.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	52111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.040,75	900	700	700	700	700
	52111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.404,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21,44	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,60	300	300	300	300	300
	52111.426100 Fachbezogene Fortbildung	345,60	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	100
	52111.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	0	0	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,52	600	500	600	600	500
	52111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	100	100	0
	52111.443100 Geschäftsaufwendungen	80,52	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.995,64	15.200	12.100	12.200	12.300	12.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.905,64	-14.700	-11.900	-11.700	-11.800	-12.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.905,64	-14.700	-11.900	-11.700	-11.800	-12.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.276,38	10.400	0	9.300	9.300	0
	52111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.276,38	10.400	0	9.300	9.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.276,38	-10.400	0	-9.300	-9.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.182,02	-25.100	-11.900	-21.000	-21.100	-12.200

52111 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6

52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Produktziele

Ziele für das Jahr 2011

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.573,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52113.331100 Verwaltungsgebühren	7.573,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	52113.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.573,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.944,48	15.600	12.300	12.400	12.500	12.600
	52113.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	920,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.337,16	11.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.105,30	1.000	800	800	800	800
	52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.558,72	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52113.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22,96	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52113.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	500	500	300
	52113.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	300	500	500	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.944,48	16.300	12.800	13.100	13.200	13.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.370,88	-6.200	-2.700	-3.000	-3.100	-3.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.370,88	-6.200	-2.700	-3.000	-3.100	-3.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.591,71	11.100	0	9.000	9.000	0
	52113.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.591,71	11.100	0	9.000	9.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.591,71	-11.100	0	-9.000	-9.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.962,59	-17.300	-2.700	-12.000	-12.100	-3.000

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen, Überprüfung nach BImSchG, koordinierte Verfahren

Auftragsgrundlage

BImSchG, einschl. VV, UVPG

Produktziele

Straffung des Genehmigungsverfahrens

Ziele für das Jahr 2011

1. Antragsteller erhalten innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.
2. Das Budget wird auf ein jährliches Wachstum von 1 % begrenzt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Überwachungspflichtige Betriebe	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.007,69	140.000	100.000	80.000	80.000	90.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	119.007,69	140.000	100.000	80.000	80.000	90.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52115.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.007,69	141.100	101.100	81.100	81.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	226.248,76	227.800	231.500	233.800	236.100	238.400
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.183,70	16.300	17.200	17.400	17.600	17.800
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	164.575,44	165.300	167.500	169.200	170.900	172.600
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.796,13	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.422,30	32.400	32.800	33.100	33.400	33.700
	52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	271,19	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,59	3.600	3.000	3.600	3.600	3.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.130,59	3.600	3.000	3.600	3.600	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,65	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52115.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	8.071,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.451,00	243.500	246.600	249.500	251.800	253.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.443,31	-102.400	-145.500	-168.400	-170.700	-162.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-117.443,31	-102.400	-145.500	-168.400	-170.700	-162.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.046,48	135.100	0	174.200	174.200	0
	52115.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.046,48	135.100	0	174.200	174.200	0

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.046,48	-135.100	0	-174.200	-174.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.489,79	-237.500	-145.500	-342.600	-344.900	-162.400

52210 Bauordnung und Bauaufsicht

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Statik, baugenehmigungsfreies Bauen, Teilungsgenehmigungen, Bauvoranfragen, Widerspruchsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Fachverfahren

Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, DVNBauO

Produktziele

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt.

Ziele für das Jahr 2011

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. Fällen innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.

2. Die ordentlichen Aufwendungen werden gegen dem Vorjahr nicht erhöht.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Vorgänge	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Anteil der Fälle, die innerhalb von 14 Tagen auf Vollständigkeit geprüft/ggf. Unterlagen nachgefordert wurden	84,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Anteil der Fälle, die innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	542.112,91	600.000	600.000	500.000	400.000	400.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	542.112,91	600.000	600.000	500.000	400.000	400.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,59	80.000	50.000	80.000	80.000	100.000
	52210.348700 Erstattungen für Ersatzvornahmen	2.421,59	80.000	50.000	80.000	80.000	100.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	51.300,00	0	0	0	0	0
	52210.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	51.300,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.570,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52210.356100 Bußgelder	4.570,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	600.404,58	685.100	655.100	585.100	485.100	505.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	589.114,45	588.600	579.300	585.200	591.100	597.000
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	236.841,07	200.000	189.500	191.400	193.300	195.200
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	275.318,75	303.800	305.100	308.200	311.300	314.400
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.422,64	25.000	25.100	25.400	25.700	26.000
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	53.071,17	59.100	58.900	59.500	60.100	60.700
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	460,82	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,77	85.000	55.000	84.000	84.000	105.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.123,28	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
	52210.429100 Ersatzvornahmen	2.226,49	80.000	50.000	80.000	80.000	100.000
16.	Abschreibungen	4.404,56	0	5.000	0	0	6.000
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.404,56	0	5.000	0	0	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.240,36	100.200	95.100	100.200	100.200	95.100

52210 Bauordnung und Bauaufsicht

Verantwortlich: Herr Grote

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	200	200	100
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	7.652,15	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	14.430,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210.445800 Erstattung von Zuschlägen	26.157,30	35.000	30.000	40.000	40.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	648.109,14	773.800	734.400	769.400	775.300	803.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.704,56	-88.700	-79.300	-184.300	-290.200	-298.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.704,56	-88.700	-79.300	-184.300	-290.200	-298.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.875,61	511.400	0	507.000	507.000	0
	52210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.875,61	421.400	0	417.000	417.000	0
	52210.481200 Verrechnung	0,00	90.000	0	90.000	90.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-552.875,61	-511.400	0	-507.000	-507.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.580,17	-600.100	-79.300	-691.300	-797.200	-298.000

52212 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Beurteilung von geplanten Maßnahmen an Denkmälern und Erteilung der entsprechenden Genehmigung einschließlich Kostenbescheid; Prüfung und Genehmigung von Maßnahmen in der Umgebung von Denkmälern; Erteilung von Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt

Auftragsgrundlage

NDSchG, NBauO

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	870,00	1.000	1.000	500	500	1.000
	52212.331100 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	1.000	500	500	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	870,00	1.000	1.000	500	500	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.358,36	40.900	41.000	41.500	42.000	42.500
	52212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.947,54	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.479,08	27.700	27.600	27.900	28.200	28.500
	52212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.310,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.578,37	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	52212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,41	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,70	600	600	300	300	600
	52212.426100 Fachbezogene Fortbildung	625,70	600	600	300	300	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.738,92	27.500	24.500	20.500	20.500	24.500
	52212.443100 Geschäftsaufwendungen	4.498,92	8.500	4.500	1.500	1.500	4.500
	52212.445200 Erstattung für Denkmalpflege (Personalkosten Archäologe)	9.240,00	19.000	20.000	19.000	19.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.722,98	69.000	66.100	62.300	62.800	67.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53.852,98	-68.000	-65.100	-61.800	-62.300	-66.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-53.852,98	-68.000	-65.100	-61.800	-62.300	-66.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.306,53	21.500	0	25.000	25.000	0
	52212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.306,53	21.500	0	25.000	25.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.306,53	-21.500	0	-25.000	-25.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.159,51	-89.500	-65.100	-86.800	-87.300	-66.600

52214 Genehmigungsverfahren nach BauGB

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Genehmigung und Erarbeitung von gemeindlichen Bauleitplänen

Auftragsgrundlage

BauGB

Produktziele

Ziele für das Jahr 2011

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.401,04	30.400	30.600	30.900	31.200	31.500
	52214.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.947,54	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.949,39	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.631,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52214.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.844,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52214.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,10	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,15	400	400	400	400	400
	52214.426100 Fachbezogene Fortbildung	99,15	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52214.443100 Geschäftsaufwendungen	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.545,19	31.800	32.000	32.300	32.600	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.545,19	-31.800	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-29.545,19	-31.800	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.360,55	18.300	0	16.700	16.700	0
	52214.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.360,55	18.300	0	16.700	16.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.360,55	-18.300	0	-16.700	-16.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.905,74	-50.100	-32.000	-49.000	-49.300	-32.900