

52110 Vorbeugender Brandschutz			Verantwortlich: Herr Frankenberg		
Produktbeschreibung Hauptamtliche Brandschau, Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren					
Auftragsgrundlage § 23 Nds. Brandschutzgesetz					
Produktziele Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes					
Ziele für das Jahr 2017 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erfüllungsgrad in %	77	90	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Hauptamtliche Brandschauen	8	0	15	15	15

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.948,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	19.948,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,24	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	13.964,24	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.912,94	81.600	82.000	82.000	82.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.717,06	168.300	179.200	182.500	185.800	189.200
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.045,97	66.600	68.100	69.400	70.700	72.100
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.175,03	48.300	55.600	56.700	57.800	58.900
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.801,53	32.300	31.900	32.500	33.100	33.700
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.291,86	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.484,00	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	52110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.918,67	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.606,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	659,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.025,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	1.265,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.273,76	175.300	186.200	189.500	192.800	196.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-95.360,82	-93.700	-104.200	-107.500	-110.800	-114.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-95.360,82	-93.700	-104.200	-107.500	-110.800	-114.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.503,45	59.900	0	0	0	0
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	64.503,45	59.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.503,45	-59.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.864,27	-153.600	-104.200	-107.500	-110.800	-114.200

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.960,70	81.600	82.000	0	82.000	82.000	82.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.326,81	175.300	186.200	0	189.500	192.800	196.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.366,11	-93.700	-104.200	0	-107.500	-110.800	-114.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-158.366,11	-93.700	-104.200	0	-107.500	-110.800	-114.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-158.366,11	-93.700	-104.200	0	-107.500	-110.800	-114.200
	Summe der Einzahlungen	17.960,70	81.600	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	Summe der Auszahlungen	176.326,81	175.300	186.200	0	189.500	192.800	196.200

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, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, einschließlich Verwaltungsvorschrift, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Produktziele

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2017

1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragsteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	79	70	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Überwachungspflichtige Betriebe	314	321	314	314	311
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	33	54	35	35	30

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.925,51	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	155.925,51	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.579,50	74.600	0	0	0	0
	52115.348100 Erstattungen vom Land	74.692,00	74.500	0	0	0	0
	52115.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	2.887,50	100	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.015,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	9.015,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	242.520,08	228.600	304.000	154.000	154.000	154.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	447.872,22	432.600	463.700	472.700	481.800	491.100
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.519,10	52.600	51.800	52.800	53.800	54.800
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	309.995,25	280.400	301.000	307.000	313.100	319.300
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.844,32	25.200	24.200	24.600	25.000	25.500
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.899,31	12.200	20.900	21.300	21.700	22.100
	52115.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	58.906,84	53.400	57.200	58.300	59.400	60.500

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	52115.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.707,40	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.921,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52115.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	854,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	334,40	0	0	0	0	0
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	334,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	8.801,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	519,93	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.303,71	470.600	501.700	510.700	519.800	529.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-220.783,63	-242.000	-197.700	-356.700	-365.800	-375.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-220.783,63	-242.000	-197.700	-356.700	-365.800	-375.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.900,00	216.600	0	0	0	0
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	206.900,00	216.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.923,37	186.900	0	0	0	0
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	164.923,37	186.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.976,63	29.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.807,00	-212.300	-197.700	-356.700	-365.800	-375.100

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.238,85	228.600	304.000	0	154.000	154.000	154.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.813,05	470.600	501.700	0	510.700	519.800	529.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.574,20	-242.000	-197.700	0	-356.700	-365.800	-375.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-218.574,20	-242.000	-197.700	0	-356.700	-365.800	-375.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-218.574,20	-242.000	-197.700	0	-356.700	-365.800	-375.100
	Summe der Einzahlungen	243.238,85	228.600	304.000	0	154.000	154.000	154.000
	Summe der Auszahlungen	461.813,05	470.600	501.700	0	510.700	519.800	529.100

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Statik, Bauvoranfragen, Widerspruchsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Fachverfahren, virtuelles Bauamt; denkmalrechtliche Beratung und Genehmigungen, archäologische Bodendenkmalpflege, Denkmalrechtliche Beratung und Genehmigung und Erteilung von Steuerbescheinigungen; Genehmigung von gemeindlichen Bauleitplänen, Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, Kommunalen Innenentwicklungsfonds

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Bauvorlagenverordnung, Beschluss Kreisausschuss vom 12.10.2015 (2015/210)

Produktziele

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Ziele für das Jahr 2017

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.
2. Ausreichende Personalausstattung im Rahmen der Stellenbemessung
3. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.
4. Durchführung des Kommunalen Innenentwicklungsfonds bis Juni 2019 unter der Verantwortung von Frau Sack

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	86	80	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vorgänge	2.458	2.669	2.100	2.100	2.100
Baugenehmigungsanträge	721	727	720	730	700
Denkmalgeschützte Gebäude	800	1.160	1.170	1.180	800

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	40.000	50.000	32.800	4.000
	52210.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund KIF	0,00	27.000	40.000	50.000	32.800	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	768.838,30	705.000	800.000	700.000	700.000	0
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	768.838,30	705.000	800.000	700.000	700.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.935,25	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210.348100 Erstattungen vom Land	48.567,00	48.000	0	0	0	0
	52210.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	368,25	0	0	0	0	0
	52210.348700 Erstattungen für Ersatzvorhaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210.356100 Bußgelder	1.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	819.673,55	839.000	899.000	809.000	791.800	63.000

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Grote

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	969.542,00	1.043.600	1.292.800	1.318.300	1.344.300	1.371.000
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	318.240,55	337.000	362.100	369.300	376.600	384.100
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	357.477,42	398.400	558.900	570.000	581.400	593.000
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	150.589,91	163.800	169.800	173.100	176.500	180.000
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.251,42	16.500	39.100	39.800	40.500	41.300
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	69.417,12	78.500	110.900	113.100	115.300	117.600
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	45.565,58	49.400	52.000	53.000	54.000	55.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,57	72.300	93.500	81.100	81.300	12.000
	52210.423101 Mieten und Pachten - KIF	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.262,31	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.279,26	0	0	0	0	0
	52210.429100 Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	0,00	13.300	31.500	18.100	18.300	0
16.	Abschreibungen	1.671,82	0	0	0	0	0
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.671,82	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.715,65	159.500	168.800	172.700	181.000	15.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	6.891,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	0,00	19.500	13.800	17.700	26.000	0
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.717,99	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	21.196,00	25.000	30.000	30.000	30.000	0
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	46.374,00	55.000	60.000	60.000	60.000	0
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	2.063,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	52210.445800 Erstattung von Zuschlägen	473,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.471,04	1.275.400	1.555.100	1.572.100	1.606.600	1.398.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-241.797,49	-436.400	-656.100	-763.100	-814.800	-1.335.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-241.797,49	-436.400	-656.100	-763.100	-814.800	-1.335.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.200,00	414.400	0	0	0	0
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	357.200,00	414.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.694,77	384.200	0	0	0	0
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	434.694,77	384.200	0	0	0	0

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Grote

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.494,77	30.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.292,26	-406.200	-656.100	-763.100	-814.800	-1.335.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.691,95	839.000	899.000	0	809.000	791.800	63.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.587,35	1.262.100	1.523.600	0	1.554.000	1.588.300	1.398.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.895,40	-423.100	-624.600	0	-745.000	-796.500	-1.335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-250.895,40	-423.100	-624.600	0	-745.000	-796.500	-1.335.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-250.895,40	-423.100	-624.600	0	-745.000	-796.500	-1.335.000
	Summe der Einzahlungen	806.691,95	839.000	899.000	0	809.000	791.800	63.000
	Summe der Auszahlungen	1.057.587,35	1.262.100	1.523.600	0	1.554.000	1.588.300	1.398.000