

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 2019 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erfüllungsgrad in %	71	78	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hauptamtliche Brandschauen	12	10	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	17.959,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.331100 Verwaltungsgebühren	17.959,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927,76	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52110.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	14.927,76	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche 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	80.887,16	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.098,56	179.200	180.600	184.200	187.800	191.600
52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.461,30	73.300	65.800	67.100	68.400	69.800
52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.276,44	50.100	58.800	60.000	61.200	62.400
52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.460,60	33.100	31.400	32.000	32.600	33.300
52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.325,28	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.195,66	9.100	10.700	10.900	11.100	11.300
52110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.379,28	10.300	9.900	10.100	10.300	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.488,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.042,83	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
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	1.424,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	623,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	800,98	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.054,59	186.200	187.600	191.200	194.800	198.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.167,43	-104.200	-104.600	-108.200	-111.800	-115.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.167,43	-104.200	-104.600	-108.200	-111.800	-115.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.597,70	73.900	74.900	72.800	73.500	74.200
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	70.162,74	72.800	72.600	70.300	70.900	71.400
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.434,96	1.100	2.300	2.500	2.600	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.597,70	-73.900	-74.900	-72.800	-73.500	-74.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.765,13	-178.100	-179.500	-181.000	-185.300	-189.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.920,84	82.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.760,07	112.900	121.800	0	124.100	126.400	128.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.839,23	-30.900	-38.800	0	-41.100	-43.400	-45.800
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.839,23	-30.900	-38.800	0	-41.100	-43.400	-45.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-63.839,23	-30.900	-38.800	0	-41.100	-43.400	-45.800

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 2019					
1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	81	83	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Überwachungspflichtige Betriebe	322	321	322	322	322
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	30	31	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	113.414,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52115.331100 Verwaltungsgebühren	113.414,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.113,00	72.600	78.000	78.000	78.000	78.000
52115.348100 Erstattungen vom Land	72.665,00	72.600	74.000	74.000	74.000	74.000
52115.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	448,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche 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	5.093,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	5.093,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	191.621,11	376.600	383.000	383.000	383.000	383.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.175,16	485.200	512.400	522.600	533.200	543.900
52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.854,56	55.600	56.900	58.000	59.200	60.400
52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	309.497,92	313.500	332.700	339.400	346.200	353.100
52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.060,74	25.100	27.100	27.600	28.200	28.800
52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.443,77	21.700	22.900	23.400	23.900	24.400
52115.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	59.136,71	60.000	62.300	63.500	64.800	66.100
52115.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.181,46	9.300	10.500	10.700	10.900	11.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.990,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52115.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	574,37	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	18,00	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	5.966,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	5.210,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	755,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.724,21	523.200	550.400	560.600	571.200	581.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.103,10	-146.600	-167.400	-177.600	-188.200	-198.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-295.103,10	-146.600	-167.400	-177.600	-188.200	-198.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.767,00	156.700	0	0	0	0
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	246.767,00	156.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.667,74	234.400	231.900	225.100	227.700	229.600
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	220.816,42	231.100	224.700	217.500	219.600	221.000
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	32.851,32	3.300	7.200	7.600	8.100	8.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900,74	-77.700	-231.900	-225.100	-227.700	-229.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.003,84	-224.300	-399.300	-402.700	-415.900	-428.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.794,36	376.600	383.000	0	383.000	383.000	383.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.178,85	467.600	493.500	0	502.600	512.000	521.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-236.384,49	-91.000	-110.500	0	-119.600	-129.000	-138.500
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.384,49	-91.000	-110.500	0	-119.600	-129.000	-138.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-236.384,49	-91.000	-110.500	0	-119.600	-129.000	-138.500

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege		Verantwortlich: Herr Bruchmann			
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, Kommunaler 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 2019					
1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.					
2. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.					
3. Durchführung des Kommunalen Innenentwicklungsfonds bis Juni 2019 unter der Verantwortung von Frau Sack					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	84	81	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vorgänge	3.411	3.170	2.500	2.600	2.600
Baugenehmigungsanträge	811	743	730	750	750
Denkmalgeschützte Gebäude	1.170	1.170	1.120	1.170	1.170

52210 Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.877,35	50.000	32.800	4.000	0	0
52210.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund KIF	46.877,35	50.000	32.800	4.000	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	665.002,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52210.331100 Verwaltungsgebühren	665.002,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.946,42	97.500	98.000	98.000	98.000	98.000
52210.348100 Erstattungen vom Land	47.611,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
52210.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.335,42	0	0	0	0	0
52210.348700 Erstattungen für Ersatzmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche 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	20.608,50	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.356100 Bußgelder	20.608,50	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	782.434,32	906.500	885.800	857.000	853.000	853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.148.435,48	1.290.300	1.237.600	1.262.500	1.287.700	1.313.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	337.205,15	378.700	330.000	336.600	343.300	350.200
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	473.975,42	532.500	552.000	563.100	574.400	585.900
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	159.884,22	180.400	157.500	160.700	163.900	167.200
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.880,32	36.800	38.200	39.000	39.800	40.600
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	87.267,05	104.900	108.500	110.700	112.900	115.200
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	52.223,32	57.000	51.400	52.400	53.400	54.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.441,39	90.000	81.300	62.000	62.000	62.000
	52210.423101 Mieten und Pachten - KIF	0,00	0	1.000	0	0	0
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	9.047,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.237,80	0	0	0	0	0
	52210.429100 Ersatzvornahmen	202,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	29.953,48	28.000	18.300	0	0	0
16.	Abschreibungen	10.110,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.110,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	105.226,67	328.600	346.000	315.000	315.000	315.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.398,23	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	874,20	13.600	26.000	0	0	0
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	5.091,89	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	31.224,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.980,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	2.657,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.214,14	1.713.900	1.669.900	1.644.500	1.669.700	1.695.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-521.779,82	-807.400	-784.100	-787.500	-816.700	-842.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-521.779,82	-807.400	-784.100	-787.500	-816.700	-842.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.854,00	576.300	0	0	0	0
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	486.854,00	576.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.606,08	636.900	527.000	512.000	517.600	521.500
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	496.094,24	619.700	500.600	484.600	489.100	492.000
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	86.511,84	17.200	26.400	27.400	28.500	29.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.752,08	-60.600	-527.000	-512.000	-517.600	-521.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.531,90	-868.000	-1.311.100	-1.299.500	-1.334.300	-1.364.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.822,68	906.500	885.800	0	857.000	853.000	853.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.347,80	1.330.200	1.334.900	0	1.302.900	1.321.400	1.340.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.525,12	-423.700	-449.100	0	-445.900	-468.400	-487.400
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-158.525,12	-423.700	-449.100	0	-445.900	-468.400	-487.400
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-158.525,12	-423.700	-449.100	0	-445.900	-468.400	-487.400