

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 2021 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erfüllungsgrad in %	63	70	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptamtliche Brandschauen	5	1	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	22.199,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	22.199,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.689,43	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	15.689,43	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
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	85.889,23	83.000	83.600	83.600	83.600	83.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	187.518,85	186.800	196.500	200.400	204.300	208.400
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.094,29	68.900	72.700	74.200	75.700	77.200
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.703,18	59.800	60.800	62.000	63.200	64.500
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.462,01	32.100	35.100	35.800	36.500	37.200
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.127,40	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.381,25	11.000	11.600	11.800	12.000	12.200
	52110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.750,72	10.900	12.100	12.300	12.500	12.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.335,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	637,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	336,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	52110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	336,00	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	1.794,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	875,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	919,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.622,82	192.800	202.500	206.400	210.300	214.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.733,59	-109.800	-118.900	-122.800	-126.700	-130.800
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(-)	-105.733,59	-109.800	-118.900	-122.800	-126.700	-130.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.566,78	68.800	0	0	0	0
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	52.465,57	59.900	0	0	0	0
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.867,92	8.700	0	0	0	0
	52110.481105 ILV Dienstwagen	233,29	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.566,78	-68.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.300,37	-178.600	-118.900	-122.800	-126.700	-130.800

52110 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.516,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	21.516,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.689,43	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.689,43	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.205,73	83.000	83.600	0	83.600	83.600	83.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	187.232,49	186.800	196.500	0	200.400	204.300	208.400
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.094,29	68.900	72.700	0	74.200	75.700	77.200
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	60.484,56	59.800	60.800	0	62.000	63.200	64.500
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	32.462,01	32.100	35.100	0	35.800	36.500	37.200
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.113,13	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.327,72	11.000	11.600	0	11.800	12.000	12.200
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.750,78	10.900	12.100	0	12.300	12.500	12.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.973,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.335,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	637,95	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.829,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	875,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	953,95	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.035,02	192.800	202.500	0	206.400	210.300	214.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.829,29	-109.800	-118.900	0	-122.800	-126.700	-130.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-105.829,29	-109.800	-118.900	0	-122.800	-126.700	-130.800
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)	-105.829,29	-109.800	-118.900	0	-122.800	-126.700	-130.800

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 2021

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	75	79	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Überwachungspflichtige Betriebe	322	322	323	337	337
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	38	30	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	91.341,36	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	91.341,36	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.640,67	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348100 Erstattungen vom Land	73.492,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	148,67	0	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.982,03	829.000	379.000	379.000	379.000	379.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	479.559,94	513.400	522.500	532.900	543.600	554.500
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.969,97	21.200	22.200	22.600	23.100	23.600
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	352.086,00	378.400	379.500	387.100	394.800	402.700
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.996,84	9.800	10.700	10.900	11.100	11.300
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	24.279,67	27.000	27.700	28.300	28.900	29.500
	52115.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	67.491,06	71.900	77.000	78.500	80.100	81.700
	52115.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	4.736,40	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.263,79	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	694,56	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	5.560,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	5.006,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	554,29	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.097,11	551.400	557.500	567.900	578.600	589.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.115,08	277.600	-178.500	-188.900	-199.600	-210.500
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(-)	-323.115,08	277.600	-178.500	-188.900	-199.600	-210.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.632,00	159.700	0	0	0	0
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	227.632,00	159.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.867,83	240.800	0	0	0	0
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	145.154,16	209.700	0	0	0	0
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	30.068,24	30.400	0	0	0	0
	52115.481105 ILV Dienstwagen	645,43	700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.764,17	-81.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.350,91	196.500	-178.500	-188.900	-199.600	-210.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

52115 331100 Verwaltungsgebühren

Es werden nicht so viele Verfahrensabschlüsse wie im Vorjahr erwartet.

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.871,34	750.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	113.871,34	750.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.492,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	73.492,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	158,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.521,84	829.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	473.038,21	513.400	522.500	0	532.900	543.600	554.500
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.969,97	21.200	22.200	0	22.600	23.100	23.600
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	347.003,38	378.400	379.500	0	387.100	394.800	402.700
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.996,84	9.800	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.931,76	27.000	27.700	0	28.300	28.900	29.500
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.417,67	71.900	77.000	0	78.500	80.100	81.700
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.718,59	5.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.110,25	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.442,69	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	667,56	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.491,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	5.960,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	530,74	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.640,04	551.400	557.500	0	567.900	578.600	589.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.118,20	277.600	-178.500	0	-188.900	-199.600	-210.500
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-294.118,20	277.600	-178.500	0	-188.900	-199.600	-210.500
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)	-294.118,20	277.600	-178.500	0	-188.900	-199.600	-210.500

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Bade

Produktbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Statik, Bauvoranfragen, Stellungnahmen zu anderen Fachverfahren; denkmalrechtliche Beratung und Genehmigungen; Genehmigung von gemeindlichen Bauleitplänen, Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, Kommunalen Innenentwicklungsfonds (KIF)

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Bauvorlagenverordnung, Zweckvereinbarung vom 01.01.2020 (KIF)

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 2021

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	0	88	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Baugenehmigungsanträge	667	636	700	650	650
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.147	1.170	1.147	1.147

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	44.899,38	0	0	0	0	0
	52210.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund KIF	44.899,38	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 *	1.124.458,88	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.124.458,88	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.137,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210.348100 Erstattungen vom Land	48.137,00	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	20.000,00	0	0	0	0	0
	52210.356100 Bußgelder	20.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.237.495,26	1.148.000	798.000	798.000	798.000	798.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.268.822,00	862.600	947.200	966.200	985.500	1.005.200
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	308.919,61	175.800	249.700	254.700	259.800	265.000
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	600.513,20	454.600	420.300	428.700	437.300	446.000
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	147.268,61	82.000	120.700	123.100	125.500	128.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	41.655,22	31.500	29.300	29.900	30.500	31.100
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	120.025,18	89.500	84.600	86.300	88.000	89.800
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	50.440,18	29.200	42.600	43.500	44.400	45.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.581,77	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	6.660,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.507,89	0	0	0	0	0
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	36.413,48	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	2.221,72	10.600	11.000	25.100	36.300	47.600
	52210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.500	22.600	33.800	45.100
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.221,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	482.600	506.400	337.600	337.600	337.600
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (KIF)	0,00	482.600	506.400	337.600	337.600	337.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.026,86	191.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	23.421,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	886,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	6.415,52	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	23.226,75	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	59.426,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	651,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.652,35	1.552.800	1.750.700	1.615.000	1.645.500	1.676.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.157,09	-404.800	-952.700	-817.000	-847.500	-878.500
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(-)	-193.157,09	-404.800	-952.700	-817.000	-847.500	-878.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.183,00	531.800	0	0	0	0
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	323.183,00	531.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.277,74	432.800	0	0	0	0
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	421.555,02	368.500	0	0	0	0
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	91.931,94	63.100	0	0	0	0
	52210.481105 ILV Dienstwagen	1.790,78	1.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.094,74	99.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.251,83	-305.800	-952.700	-817.000	-847.500	-878.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

52210 331100 Verwaltungsgebühren

Es werden nicht so viele Verfahrensabschlüsse wie im Vorjahr erwartet.

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.899,38	0	0	0	0	0	0
	52210.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.899,38	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	938.061,13	1.100.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	938.061,13	1.100.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.169,80	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	48.137,00	48.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	52210.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.032,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.130,31	1.148.000	798.000	0	798.000	798.000	798.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.702,19	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.660,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.334,95	0	0	0	0	0	0
	52210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.706,84	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	482.600	506.400	0	337.600	337.600	337.600
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	482.600	506.400	0	337.600	337.600	337.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.577,79	191.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	20.546,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	886,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52210.743150 Reisekosten LOGA	5.849,12	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	19.022,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	58.623,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	651,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.279,98	679.600	792.500	0	623.700	623.700	623.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	895.850,33	468.400	5.500	0	174.300	174.300	174.300
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	482.500	506.400	0	337.600	337.600	337.600
	52210.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	482.500	506.400	0	337.600	337.600	337.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	482.500	506.400	0	337.600	337.600	337.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-482.500	-506.400	0	-337.600	-337.600	-337.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	895.850,33	-14.100	-500.900	0	-163.300	-163.300	-163.300
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)	895.850,33	-14.100	-500.900	0	-163.300	-163.300	-163.300

52310 Bauverwaltung			Verantwortlich: Herr Bruchmann		
Produktbeschreibung Widerspruchsverfahren; Virtuelles Eingangsmanagement: Digitale Erfassung der Bauantragsunterlagen; Baukontrollen, Verwaltungsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen, Bußgeldverfahren, Abnahme fliegender Bauten; Pflege des Bauaktenarchivs und Auskunftserteilung; Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung; Archäologische Bodendenkmalpflege; Virtuelles Bauamt					
Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Bauvorlagenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Nds. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit					
Produktziele Die Digitalisierung der Unteren Bauaufsichtsbehörde wird aktiv vorangetrieben. Bei festgestellten baurechtswidrigen Zuständen werden, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Maßnahmen ergriffen, um rechtmäßige Zustände herzustellen.					
Ziele für das Jahr 2021 1. Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems im Fachbereich Bauen 2. Teilnahme am BIM-Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	82	97	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	3	7	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	355	345	350	350	350
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	803	429	500	500	500

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310.356100 Bußgelder	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	432.000	476.100	485.700	495.400	505.300
	52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	149.600	178.400	182.000	185.600	189.300
	52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.800	142.600	145.500	148.400	151.400
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	69.700	86.200	87.900	89.700	91.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.600	9.800	10.000	10.200
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	30.100	29.600	30.200	30.800	31.400
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.600	29.700	30.300	30.900	31.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	55.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	45.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	495.500	570.600	580.200	589.900	599.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-380.500	-490.600	-500.200	-509.900	-519.800
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(-)	0,00	-380.500	-490.600	-500.200	-509.900	-519.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.600	0	0	0	0
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	0,00	228.700	0	0	0	0
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	0,00	33.100	0	0	0	0
	52310.481105 ILV Dienstwagen	0,00	800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-262.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-643.100	-490.600	-500.200	-509.900	-519.800

52310 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	432.000	476.100	0	485.700	495.400	505.300
	52310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	149.600	178.400	0	182.000	185.600	189.300
	52310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	148.800	142.600	0	145.500	148.400	151.400
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	69.700	86.200	0	87.900	89.700	91.500
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30.100	29.600	0	30.200	30.800	31.400
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.600	29.700	0	30.300	30.900	31.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	55.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	45.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.000	568.100	0	577.700	587.400	597.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-378.000	-488.100	0	-497.700	-507.400	-517.300
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	-378.000	-488.100	0	-497.700	-507.400	-517.300
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)	0,00	-378.000	-488.100	0	-497.700	-507.400	-517.300