

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 2022 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erfüllungsgrad in %	70	74	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hauptamtliche Brandschauen	1	3	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	26.025,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.331100 Verwaltungsgebühren	26.025,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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	74.025,80	83.600	83.900	83.900	83.900	83.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.361,72	196.500	0	0	0	0
52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.645,45	72.700	0	0	0	0
52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.391,37	60.800	0	0	0	0
52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.696,83	35.100	0	0	0	0
52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.178,63	4.200	0	0	0	0
52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.651,63	11.600	0	0	0	0
52110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.797,81	12.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	287,36	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.021,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	398,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	622,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.670,61	202.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.644,81	-118.900	77.900	77.900	77.900	77.900
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(-)	-120.644,81	-118.900	77.900	77.900	77.900	77.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.319,54	101.500	0	0	0	0
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	24.627,78	88.400	0	0	0	0
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	8.578,23	12.800	0	0	0	0
	52110.481105 ILV Dienstwagen	113,53	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.319,54	-101.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.964,35	-220.400	77.900	77.900	77.900	77.900

52110 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	26.025,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	26.025,80	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	0,00	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.025,80	83.600	83.900	0	83.900	83.900	83.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	193.361,72	196.500	0	0	0	0	0
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	70.645,45	72.700	0	0	0	0	0
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	62.391,37	60.800	0	0	0	0	0
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	33.696,83	35.100	0	0	0	0	0
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.178,63	4.200	0	0	0	0	0
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.651,63	11.600	0	0	0	0	0
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.797,81	12.100	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	287,36	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.021,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	398,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	622,58	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.670,61	202.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.644,81	-118.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-120.644,81	-118.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-120.644,81	-118.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900

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 2022					
1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	79	72	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Überwachungspflichtige Betriebe	322	323	337	337	337
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	30	32	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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 *	744.022,98	820.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52115.331100 Verwaltungsgebühren	744.022,98	820.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.768,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52115.348100 Erstattungen vom Land	73.173,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52115.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	595,00	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	3.765,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	3.765,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	821.556,48	899.000	379.000	379.000	379.000	379.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	542.870,09	522.500	0	0	0	0
52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.692,66	22.200	0	0	0	0
52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	400.262,99	379.500	0	0	0	0
52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.347,08	10.700	0	0	0	0
52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.535,82	27.700	0	0	0	0
52115.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	77.890,26	77.000	0	0	0	0
52115.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.141,28	5.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.641,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.116,22	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	31.181,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	30.938,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	243,63	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.809,69	557.500	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	243.746,79	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
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(-)	243.746,79	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.500	0	0	0	0
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	173.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.050,81	309.700	0	0	0	0
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	79.864,52	269.700	0	0	0	0
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	27.818,09	39.100	0	0	0	0
	52115.481105 ILV Dienstwagen	368,20	900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.050,81	-136.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.695,98	205.300	343.000	343.000	343.000	343.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

52115 331100 Verwaltungsgebühren

Genehmigungsgebühr für Windenergieanlagen: aufgrund der vorliegenden Anträge können keine höheren Einnahmen prognostiziert werden

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	744.022,98	820.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	744.022,98	820.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.768,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	73.173,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	595,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.765,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	3.765,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.556,48	899.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	542.870,09	522.500	0	0	0	0	0
	52115.701100 Dienstaussahlungen Beamte	21.692,66	22.200	0	0	0	0	0
	52115.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	400.262,99	379.500	0	0	0	0	0
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.347,08	10.700	0	0	0	0	0
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.535,82	27.700	0	0	0	0	0
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.890,26	77.000	0	0	0	0	0
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.141,28	5.400	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.757,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.641,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.116,22	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.181,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	30.938,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	243,63	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.809,69	557.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	243.746,79	341.500	344.000	0	344.000	344.000	344.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	243.746,79	341.500	344.000	0	344.000	344.000	344.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	243.746,79	341.500	344.000	0	344.000	344.000	344.000

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, Kommunaler 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 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	88	83	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Baugenehmigungsanträge	636	798	650	650	650
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	1.303.103,04	1.220.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.303.103,04	1.220.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.249,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52210.348100 Erstattungen vom Land	42.197,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	5.681,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210.348701 Erstattungen von Prüfgebühren von privaten Unternehmen	2.371,50	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	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.353.352,54	1.268.000	948.000	948.000	948.000	948.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	879.083,58	947.200	0	0	0	0
52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	214.521,25	249.700	0	0	0	0
52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	418.029,13	420.300	0	0	0	0
52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	102.323,44	120.700	0	0	0	0
52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.025,15	29.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	82.156,49	84.600	0	0	0	0
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	34.028,12	42.600	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,72	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.558,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	263,71	0	0	0	0	0
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	22,61	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	321,80	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	321,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	482.537,00	0	552.700	348.600	348.600	348.600
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KIF)	482.537,00	0	552.700	348.600	348.600	348.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.080,16	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	10.677,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	2.231,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.121,13	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	25.698,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.753,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	5.598,50	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.867,26	1.144.300	651.200	447.100	447.100	447.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.514,72	123.700	296.800	500.900	500.900	500.900
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(-)	-77.514,72	123.700	296.800	500.900	500.900	500.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	543.800	0	0	0	0
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	543.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.484,90	524.400	0	0	0	0
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	123.765,45	453.200	0	0	0	0
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	45.150,56	69.700	0	0	0	0
	52210.481105 ILV Dienstwagen	568,89	1.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.484,90	19.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.999,62	143.100	296.800	500.900	500.900	500.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

52210 445700 Kostenerstattungen an Sachverständige geplante Neuregelung der Kostenerstattung kann nicht umgesetzt werden

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.303.103,04	1.220.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.303.103,04	1.220.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.249,50	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	42.197,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	52210.648101 Erstattungen vom Land	5.681,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.648701 Erstattungen von Prüfungsgebühren v. priv. Unternehmen	2.371,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.352,54	1.268.000	948.000	0	948.000	948.000	948.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	879.083,58	947.200	0	0	0	0	0
	52210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	214.521,25	249.700	0	0	0	0	0
	52210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	418.029,13	420.300	0	0	0	0	0
	52210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	102.323,44	120.700	0	0	0	0	0
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	28.025,15	29.300	0	0	0	0	0
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.156,49	84.600	0	0	0	0	0
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.028,12	42.600	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.844,72	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.558,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	263,71	0	0	0	0	0	0
	52210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,61	100	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	482.537,00	0	552.700	0	348.600	348.600	348.600
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	482.537,00	0	552.700	0	348.600	348.600	348.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.080,16	180.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	10.677,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	2.231,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52210.743150 Reisekosten LOGA	3.121,13	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	25.698,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.753,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.598,50	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.545,46	1.133.300	648.700	0	444.600	444.600	444.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.192,92	134.700	299.300	0	503.400	503.400	503.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	482.537,00	0	0	0	0	0	0
	52210.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	482.537,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.537,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-482.537,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-559.729,92	134.700	299.300	0	503.400	503.400	503.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-559.729,92	134.700	299.300	0	503.400	503.400	503.400

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 2022					
1. Umsetzung der neuen Verfahrensregelungen der geänderten Nds. Bauordnung in Bezug auf die nun gesetzlich festgelegte elektronische Kommunikation als Regelkommunikationsverfahren					
2. Teilnahme am BIM-Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	97	100	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	7	4	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	345	366	350	350	350
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	429	422	500	450	450

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	120.626,98	200.000	125.000	96.000	96.000	96.000
52310.331100 Verwaltungsgebühren	120.626,98	200.000	125.000	96.000	96.000	96.000
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	31.500,00	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52310.356100 Bußgelder	31.500,00	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	152.126,98	222.000	150.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.345,28	476.100	0	0	0	0
52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	162.143,55	178.400	0	0	0	0
52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.301,96	142.600	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	77.340,06	86.200	0	0	0	0
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.234,52	9.600	0	0	0	0
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.552,52	29.600	0	0	0	0
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.772,67	29.700	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,28	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.931,15	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	288,13	0	0	0	0	0
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 *	39.541,56	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.443150 Reisekosten aus LOGA	541,56	0	0	0	0	0
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.106,12	570.600	87.500	86.500	86.500	86.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.979,14	-348.600	62.500	24.500	24.500	24.500
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(-)	-287.979,14	-348.600	62.500	24.500	24.500	24.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.482,83	399.600	0	0	0	0
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	82.705,39	345.100	0	0	0	0
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	29.410,83	53.400	0	0	0	0
	52310.481105 ILV Dienstwagen	366,61	1.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.482,83	-399.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.461,97	-748.200	62.500	24.500	24.500	24.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

52310 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Neuer Grabungstechniker ab 01.01.2022

52310 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.626,98	200.000	125.000	0	96.000	96.000	96.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	120.626,98	200.000	125.000	0	96.000	96.000	96.000
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.500,00	22.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	31.500,00	22.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.126,98	222.000	150.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	398.345,28	476.100	0	0	0	0	0
	52310.701100 Dienstaussahlungen Beamte	162.143,55	178.400	0	0	0	0	0
	52310.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	105.301,96	142.600	0	0	0	0	0
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.340,06	86.200	0	0	0	0	0
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.234,52	9.600	0	0	0	0	0
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.552,52	29.600	0	0	0	0	0
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.772,67	29.700	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.219,28	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.931,15	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	288,13	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.541,56	86.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310.743150 Reisekosten LOGA	541,56	0	0	0	0	0	0
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.106,12	568.100	85.000	0	84.000	84.000	84.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-287.979,14	-346.100	65.000	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-287.979,14	-346.100	65.000	0	27.000	27.000	27.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-287.979,14	-346.100	65.000	0	27.000	27.000	27.000