

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 2023 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erfüllungsgrad in %	74	63	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hauptamtliche Brandschauen	3	4	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.184,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	12.184,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.033,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.033,50	15.900	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	92.218,20	83.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	199.771,38	221.900	210.100	214.300	218.500	223.000
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.915,00	74.700	75.500	77.000	78.500	80.100
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.819,17	78.300	65.000	66.300	67.600	69.000
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.833,00	36.200	39.600	40.400	41.200	42.000
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.235,31	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.955,26	14.900	12.200	12.400	12.600	12.900
	52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.013,64	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	786,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.523,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	963,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	559,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.081,28	227.900	215.100	219.300	223.500	228.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.863,08	-144.000	-136.200	-140.400	-144.600	-149.100
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(-)	-109.863,08	-144.000	-136.200	-140.400	-144.600	-149.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.132,58	87.900	89.800	83.600	82.200	83.500
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	64.822,10	73.700	75.200	69.000	67.300	68.600
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.157,81	14.000	14.400	14.400	14.700	14.700
	52110.481105 ILV Dienstwagen	152,67	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.132,58	-87.900	-89.800	-83.600	-82.200	-83.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.995,66	-231.900	-226.000	-224.000	-226.800	-232.600

52110 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	14.517,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	14.517,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.919,50	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.919,50	15.900	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	78.436,70	83.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	194.696,22	221.900	210.100	0	214.300	218.500	223.000
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.717,56	74.700	75.500	0	77.000	78.500	80.100
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.252,22	78.300	65.000	0	66.300	67.600	69.000
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	35.833,00	36.200	39.600	0	40.400	41.200	42.000
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.904,75	5.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.988,07	14.900	12.200	0	12.400	12.600	12.900
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000,62	12.600	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	786,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.445,39	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	963,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	481,80	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.928,12	227.900	215.100	0	219.300	223.500	228.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100
	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)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100

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 2023

Das Genehmigungsverfahren wird auf die digitale Verarbeitung umgestellt, als erster Schritt soll das Beteiligungsverfahren auf die digitale Bearbeitung umgestellt werden (KDO).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überwachungspflichtige Betriebe	323	336	337	337	337
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	32	41	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	841.225,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	841.225,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.593,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348100 Erstattungen vom Land	72.593,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	1.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	1.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	915.421,61	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	535.694,81	564.200	519.100	529.500	540.000	550.700
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.105,07	22.600	22.800	23.300	23.800	24.300
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	390.311,44	413.700	379.500	387.100	394.800	402.700
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.863,21	10.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.738,19	28.900	25.800	26.300	26.800	27.300
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	78.719,26	82.000	72.800	74.300	75.800	77.300
	52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.957,64	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.233,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52115.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	409,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	186,00	1.000	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	8.827,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	8.635,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	192,28	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.350,68	600.200	553.100	563.500	574.000	584.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	368.070,93	-221.200	-174.100	-184.500	-195.000	-205.700
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(-)	368.070,93	-221.200	-174.100	-184.500	-195.000	-205.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.400	125.600	140.600	142.800	148.000
	52115.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	177.400	125.600	140.600	142.800	148.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.333,14	268.600	234.900	218.600	215.000	218.500
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	197.861,72	225.100	196.600	180.300	175.900	179.400
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	31.005,42	42.900	37.700	37.700	38.500	38.500
	52115.481105 ILV Dienstwagen	466,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.333,14	-91.200	-109.300	-78.000	-72.200	-70.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.737,79	-312.400	-283.400	-262.500	-267.200	-276.200

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	547.472,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	547.472,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.593,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	72.593,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	75,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.140,19	379.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	527.463,72	564.200	519.100	0	529.500	540.000	550.700
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.105,07	22.600	22.800	0	23.300	23.800	24.300
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	391.353,27	413.700	379.500	0	387.100	394.800	402.700
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.863,21	10.900	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.491,80	28.900	25.800	0	26.300	26.800	27.300
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.948,83	82.000	72.800	0	74.300	75.800	77.300
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.701,54	6.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.247,02	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.233,02	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	14,00	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	8.810,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	8.635,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	175,18	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.521,49	599.200	552.100	0	562.500	573.000	583.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700
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)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700

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) mit Ergänzung Zweckvereinbarung vom 07.07.2021 (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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	83	53	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Baugenehmigungsanträge	798	825	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.035.823,01	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.035.823,01	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.556,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210.348100 Erstattungen vom Land	41.920,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	5.636,00	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.083.379,01	948.000	798.000	798.000	798.000	798.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	910.062,36	1.248.100	1.231.000	1.255.600	1.280.800	1.306.400
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	259.072,71	272.100	282.900	288.600	294.400	300.300
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	378.597,47	628.400	590.800	602.600	614.700	627.000
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	127.317,47	131.800	148.500	151.500	154.600	157.700
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.604,09	42.300	39.800	40.600	41.400	42.200
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	75.727,71	125.800	116.700	119.000	121.400	123.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.742,91	47.700	52.300	53.300	54.300	55.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.357,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	37.645,38	35.200	29.100	50.300	71.700	82.400
	52210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	16.084,56	32.700	26.600	47.800	69.200	79.900
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	21.560,82	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	110.600	69.800	71.400	71.400	0
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KIF)	0,00	110.600	69.800	71.400	71.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.349,01	90.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	16.221,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	559,82	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	28.601,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.633,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	5.332,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.414,15	1.489.900	1.416.400	1.463.800	1.510.400	1.475.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.964,86	-541.900	-618.400	-665.800	-712.400	-677.300
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(-)	62.964,86	-541.900	-618.400	-665.800	-712.400	-677.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.500	353.400	406.500	420.200	409.100
	52210.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	365.500	353.400	406.500	420.200	409.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.224,14	455.000	515.200	479.900	472.000	480.000
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	323.575,45	377.800	424.700	389.500	379.900	387.700
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	56.888,24	76.100	89.200	89.100	90.800	91.000
	52210.481105 ILV Dienstwagen	760,45	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.224,14	-89.500	-161.800	-73.400	-51.800	-70.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.259,28	-631.400	-780.200	-739.200	-764.200	-748.200

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.109.598,32	900.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.109.598,32	900.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.160,20	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	41.920,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	52210.648101 Erstattungen vom Land	5.636,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	604,20	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	1.157.758,52	948.000	798.000	0	798.000	798.000	798.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	916.304,18	1.248.100	1.231.000	0	1.255.600	1.280.800	1.306.400
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	259.072,71	272.100	282.900	0	288.600	294.400	300.300
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	385.680,23	628.400	590.800	0	602.600	614.700	627.000
	52210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	127.317,47	131.800	148.500	0	151.500	154.600	157.700
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.899,74	42.300	39.800	0	40.600	41.400	42.200
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.548,64	125.800	116.700	0	119.000	121.400	123.800
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.785,39	47.700	52.300	0	53.300	54.300	55.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.684,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.682,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,40	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	110.600	69.800	0	71.400	71.400	0
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	110.600	69.800	0	71.400	71.400	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.842,81	90.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	16.221,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	52210.743150 Reisekosten LOGA	827,12	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	30.868,72	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.593,25	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.332,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.831,79	1.454.700	1.387.300	0	1.413.500	1.438.700	1.392.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164.926,73	-506.700	-589.300	0	-615.500	-640.700	-594.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
	52210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-994.900	-627.500	0	-642.600	-642.600	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	164.926,73	-1.501.600	-1.216.800	0	-1.258.100	-1.283.300	-594.900
	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)	164.926,73	-1.501.600	-1.216.800	0	-1.258.100	-1.283.300	-594.900

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 2023 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 3. Digitalisierung von Archivakten aus dem Bauaktenarchiv					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
digitalisierte Archivakten	0	0	13.000	13.000	13.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	100	98	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	4	6	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	366	345	380	380	380
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	422	376	400	400	400

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	213.864,82	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52310.331100 Verwaltungsgebühren	213.864,82	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0	0	0	0	0
	52310.348700 Erstattungen Ersatzvornahmen	5.712,00	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	39.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310.356100 Bußgelder	39.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	259.076,82	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	367.015,76	563.800	542.500	553.400	564.500	575.800
	52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.389,91	209.900	230.900	235.500	240.200	245.000
	52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.055,32	175.600	117.900	120.300	122.700	125.200
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.769,87	101.100	121.300	123.700	126.200	128.700
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.176,87	11.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.428,14	36.300	24.400	24.900	25.400	25.900
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.195,65	29.200	40.300	41.100	41.900	42.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	43,00	0	0	0	0	0
	52310.429100 Ersatzvornahmen	11.191,66	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	62,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	62,70	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	40.763,48	81.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.027,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.443150 Reisekosten aus LOGA	96,30	0	0	0	0	0
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.640,00	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.361,60	651.300	613.000	623.900	635.000	646.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.284,78	-501.300	-403.000	-413.900	-425.000	-436.300
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(-)	-160.284,78	-501.300	-403.000	-413.900	-425.000	-436.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.335,97	241.300	274.100	255.300	251.100	255.300
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	206.813,48	200.100	225.600	206.900	201.800	205.900
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	37.035,43	40.600	47.800	47.700	48.600	48.700
	52310.481105 ILV Dienstwagen	487,06	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.335,97	-241.300	-274.100	-255.300	-251.100	-255.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.620,75	-742.600	-677.100	-669.200	-676.100	-691.600

52310 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	207.480,90	125.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	207.480,90	125.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	23.243,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	23.243,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.724,10	150.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	377.204,62	563.800	542.500	0	553.400	564.500	575.800
	52310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	174.537,64	209.900	230.900	0	235.500	240.200	245.000
	52310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	75.678,56	175.600	117.900	0	120.300	122.700	125.200
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.769,87	101.100	121.300	0	123.700	126.200	128.700
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.667,75	11.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.401,39	36.300	24.400	0	24.900	25.400	25.900
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.149,41	29.200	40.300	0	41.100	41.900	42.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.519,66	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	43,00	0	0	0	0	0	0
	52310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.191,66	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	39.736,30	81.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310.743150 Reisekosten LOGA	96,30	0	0	0	0	0	0
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.640,00	76.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.460,58	648.800	610.500	0	621.400	632.500	643.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	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)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800
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)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800