

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 2024 In 70 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erfüllungsgrad in %	63	65	70	70	70
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hauptamtliche Brandschauen	4	4	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	19.203,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52110.331100 Verwaltungsgebühren	19.203,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.389,00	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
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	83.592,60	78.900	79.300	79.300	79.300	79.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.994,09	210.100	271.300	276.900	282.700	288.500
52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.989,43	75.500	80.500	82.100	83.800	85.500
52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.676,64	65.000	104.900	107.100	109.300	111.500
52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.596,85	39.600	45.400	46.400	47.500	48.600
52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.309,93	4.400	5.800	5.900	6.000	6.100
52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.105,54	12.200	19.600	20.000	20.400	20.800
52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.315,70	13.400	15.100	15.400	15.700	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,50	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 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	393,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	619,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	557,53	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.564,50	215.100	276.300	281.900	287.700	293.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.971,90	-136.200	-197.000	-202.600	-208.400	-214.200
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(-)	-122.971,90	-136.200	-197.000	-202.600	-208.400	-214.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.564,05	89.800	96.600	74.000	77.300	79.100
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	66.368,02	75.200	95.200	72.600	75.900	77.700
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	11.991,34	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52110.481105 ILV Dienstwagen	204,69	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.564,05	-89.800	-96.600	-74.000	-77.300	-79.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.535,95	-226.000	-293.600	-276.600	-285.700	-293.300

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.036,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	19.036,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	15.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.389,00	15.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
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	83.425,10	78.900	79.300	0	79.300	79.300	79.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	198.751,83	210.100	271.300	0	276.900	282.700	288.500
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	73.621,60	75.500	80.500	0	82.100	83.800	85.500
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	58.856,11	65.000	104.900	0	107.100	109.300	111.500
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	37.596,85	39.600	45.400	0	46.400	47.500	48.600
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.293,83	4.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.073,85	12.200	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.309,59	13.400	15.100	0	15.400	15.700	16.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393,50	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 Fortbildungsaufwand aus LOGA	393,50	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	1.093,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	619,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	473,93	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.238,64	215.100	276.300	0	281.900	287.700	293.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.813,54	-136.200	-197.000	0	-202.600	-208.400	-214.200
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)	-116.813,54	-136.200	-197.000	0	-202.600	-208.400	-214.200
	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)	-116.813,54	-136.200	-197.000	0	-202.600	-208.400	-214.200

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht			Verantwortlich: Herr Frankenberg		
Produktbeschreibung					
Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (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 2024					
Das Genehmigungsverfahren wird auf die digitale Verarbeitung umgestellt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Überwachungspflichtige Betriebe	336	335	335	335	335
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	41	40	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	325.586,84	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52115.331100 Verwaltungsgebühren	325.586,84	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.476,00	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52115.348100 Erstattungen vom Land	72.476,00	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	2.825,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	2.812,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52115.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	400.888,42	379.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	536.169,95	519.100	554.900	566.500	578.300	590.200
52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.491,94	22.800	24.100	24.600	25.100	25.600
52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	389.474,16	379.500	410.800	419.400	428.200	437.100
52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.266,13	11.900	13.600	13.900	14.200	14.500
52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.875,49	25.800	22.700	23.200	23.700	24.200
52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	79.000,23	72.800	76.700	78.300	79.900	81.500
52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.062,00	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	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	23.783,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	23.602,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	180,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.141,38	553.100	588.900	600.500	612.300	624.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.252,96	-174.100	-161.900	-173.500	-185.300	-197.200
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(-)	-162.252,96	-174.100	-161.900	-173.500	-185.300	-197.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.600	130.900	151.100	154.800	150.100
	52115.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	125.600	130.900	151.100	154.800	150.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.189,02	234.900	320.900	255.200	264.500	269.800
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	186.132,97	196.600	272.300	207.700	217.300	222.300
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	33.477,76	37.700	48.000	46.900	46.600	46.900
	52115.481105 ILV Dienstwagen	578,29	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.189,02	-109.300	-190.000	-104.100	-109.700	-119.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.441,98	-283.400	-351.900	-277.600	-295.000	-316.900

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	326.904,79	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	326.904,79	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.476,00	74.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	72.476,00	74.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.233,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	2.233,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.614,69	379.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	505.285,05	519.100	554.900	0	566.500	578.300	590.200
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.767,46	22.800	24.100	0	24.600	25.100	25.600
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	360.576,72	379.500	410.800	0	419.400	428.200	437.100
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.266,13	11.900	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.802,78	25.800	22.700	0	23.200	23.700	24.200
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.821,51	72.800	76.700	0	78.300	79.900	81.500
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.050,45	6.300	7.000	0	7.100	7.200	7.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.597,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.188,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	409,00	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	10.799,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	10.602,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	196,56	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.681,40	552.100	587.900	0	599.500	611.300	623.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.066,71	-173.100	-160.900	0	-172.500	-184.300	-196.200
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)	-118.066,71	-173.100	-160.900	0	-172.500	-184.300	-196.200
	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)	-118.066,71	-173.100	-160.900	0	-172.500	-184.300	-196.200

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) 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 2024

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	53	61	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Baugenehmigungsanträge	825	646	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	1.094.862,19	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.094.862,19	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.405,00	48.000	47.300	47.300	47.300	47.300
52210.348100 Erstattungen vom Land	41.778,00	42.000	41.700	41.700	41.700	41.700
52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	5.627,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	176,82	0	0	0	0	0
52210.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	176,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.142.444,01	1.548.000	847.300	847.300	847.300	847.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.041.421,67	1.198.200	1.387.200	1.416.400	1.446.500	1.477.200
52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	278.405,05	282.900	308.200	314.500	321.100	327.800
52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	453.650,86	590.800	672.200	686.200	700.500	715.100
52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	139.784,81	148.500	173.900	178.000	182.200	186.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.959,88	7.000	37.900	38.700	39.600	40.500
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	91.289,52	116.700	135.300	138.000	140.800	143.700
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.331,55	52.300	59.700	61.000	62.300	63.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.709,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	43.718,32	29.100	83.500	106.600	122.600	97.700
	52210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	10.800	33.900	49.900	25.000
	52210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	43.718,32	26.600	70.200	70.200	70.200	70.200
	52210.472110 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	110.535,00	69.800	71.400	83.100	0	0
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KIF)	110.535,00	69.800	71.400	83.100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.966,84	80.500	88.000	88.000	78.000	78.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.834,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	857,50	7.500	10.000	10.000	0	0
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	744,49	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	33.793,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.737,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.351,78	1.383.600	1.636.100	1.700.100	1.653.100	1.658.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.907,77	164.400	-788.800	-852.800	-805.800	-811.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.907,77	164.400	-788.800	-852.800	-805.800	-811.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.400	417.400	517.900	492.300	464.400
	52210.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	353.400	417.400	517.900	492.300	464.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.568,96	515.200	714.600	570.600	591.200	602.700
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	362.468,28	424.700	595.900	454.300	475.500	486.400
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	74.986,95	89.200	117.300	114.900	114.300	114.900
	52210.481105 ILV Dienstwagen	1.113,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.568,96	-161.800	-297.200	-52.700	-98.900	-138.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.476,73	2.600	-1.086.000	-905.500	-904.700	-949.900

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.112.544,49	1.500.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.112.544,49	1.500.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.530,80	48.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	52210.648100 Erstattungen vom Land	41.778,00	42.000	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	52210.648101 Erstattungen vom Land	5.627,00	6.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	52210.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-874,20	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	1.159.075,29	1.548.000	847.300	0	847.300	847.300	847.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	971.013,12	1.198.200	1.387.200	0	1.416.400	1.446.500	1.477.200
	52210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	258.063,12	282.900	308.200	0	314.500	321.100	327.800
	52210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	413.896,85	590.800	672.200	0	686.200	700.500	715.100
	52210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	139.784,81	148.500	173.900	0	178.000	182.200	186.500
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.921,93	7.000	37.900	0	38.700	39.600	40.500
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.360,09	116.700	135.300	0	138.000	140.800	143.700
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.986,32	52.300	59.700	0	61.000	62.300	63.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.709,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.709,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	110.535,00	69.800	71.400	0	83.100	0	0
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.535,00	69.800	71.400	0	83.100	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.985,11	80.500	88.000	0	88.000	78.000	78.000
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	9.335,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	857,50	7.500	10.000	0	10.000	0	0
	52210.743150 Reisekosten LOGA	683,91	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	27.673,75	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.434,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.243,18	1.354.500	1.552.600	0	1.593.500	1.530.500	1.561.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.832,11	193.500	-705.300	0	-746.200	-683.200	-713.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	994.815,00	627.500	642.600	0	747.800	0	0
	52210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	994.815,00	627.500	642.600	0	747.800	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	994.815,00	627.500	642.600	0	747.800	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-994.815,00	-627.500	-642.600	0	-747.800	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-980.982,89	-434.000	-1.347.900	0	-1.494.000	-683.200	-713.900
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)	-980.982,89	-434.000	-1.347.900	0	-1.494.000	-683.200	-713.900

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 2024					
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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
digitalisierte Archivakten	0	0	13.000	20.000	20.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	98	98	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	6	6	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	345	390	380	380	380
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	376	387	400	400	400

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	239.488,77	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52310.331100 Verwaltungsgebühren	239.488,77	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.076,69	0	0	0	0	0
52310.348700 Erstattungen Ersatzvornahmen	36.076,69	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	93.100,00	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310.356100 Bußgelder	93.100,00	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	368.665,46	305.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	444.858,66	542.500	592.500	605.100	618.000	631.200
	52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	196.359,29	230.900	242.700	247.700	252.900	258.200
	52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.149,43	117.900	133.900	136.700	139.500	142.400
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	98.794,46	121.300	136.900	140.100	143.400	146.800
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.991,69	7.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.455,76	24.400	27.500	28.000	28.500	29.000
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.108,03	40.300	44.400	45.400	46.400	47.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	391,54	0	0	0	0	0
	52310.429100 Ersatzvornahmen	30.597,03	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	33.000,00	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	66.914,46	65.000	67.700	67.700	67.700	67.700
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	7.310,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.443150 Reisekosten aus LOGA	1.043,62	0	0	0	0	0
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.560,68	60.000	62.700	62.700	62.700	62.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.611,69	613.000	665.700	678.300	691.200	704.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.946,23	-308.000	-455.700	-468.300	-481.200	-494.400
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(-)	-208.946,23	-308.000	-455.700	-468.300	-481.200	-494.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.468,54	274.100	397.300	317.300	328.800	335.000
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	190.868,67	225.600	330.800	252.200	264.000	270.000
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	40.013,99	47.800	65.700	64.300	64.000	64.300
	52310.481105 ILV Dienstwagen	585,88	700	800	800	800	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.468,54	-274.100	-397.300	-317.300	-328.800	-335.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.414,77	-582.100	-853.000	-785.600	-810.000	-829.400

52310 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	236.253,11	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	236.253,11	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	52310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.500,00	95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	29.500,00	95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.903,11	305.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	405.268,77	542.500	592.500	0	605.100	618.000	631.200
	52310.701100 Dienstaussahlungen Beamte	171.928,47	230.900	242.700	0	247.700	252.900	258.200
	52310.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	79.673,65	117.900	133.900	0	136.700	139.500	142.400
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.794,46	121.300	136.900	0	140.100	143.400	146.800
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.999,86	7.700	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.821,19	24.400	27.500	0	28.000	28.500	29.000
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.051,14	40.300	44.400	0	45.400	46.400	47.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.639,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.850,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	192,24	0	0	0	0	0	0
	52310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.597,03	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	67.772,54	65.000	67.700	0	67.700	67.700	67.700
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	8.337,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310.743150 Reisekosten LOGA	874,52	0	0	0	0	0	0
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	58.560,68	60.000	62.700	0	62.700	62.700	62.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.680,58	610.500	663.200	0	675.800	688.700	701.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.777,47	-305.500	-453.200	0	-465.800	-478.700	-491.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	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)	-239.777,47	-305.500	-453.200	0	-465.800	-478.700	-491.900
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)	-239.777,47	-305.500	-453.200	0	-465.800	-478.700	-491.900