

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.453,88	252.041	250.121	250.121	250.119	250.118
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.513.700,09	1.257.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.456,60	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.461,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.890.071,69	1.558.541	1.549.621	1.549.621	1.549.619	1.549.618
11 Personalaufwendungen	-1.630.000,78	-1.764.858	-1.666.297	-1.696.403	-1.730.331	-1.764.938
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.931,75	-230.350	-170.300	-172.005	-173.723	-175.462
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.529,12	-21.537	-14.576	-14.530	-14.202	-14.151
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.575,20	-73.288	-141.981	-144.443	-145.885	-147.345
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.301.036,85	-2.090.033	-1.993.154	-2.027.381	-2.064.141	-2.101.896
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.965,16	-531.492	-443.533	-477.760	-514.522	-552.278
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-410.965,16	-531.492	-443.533	-477.760	-514.522	-552.278
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-532.758,00	-498.281	-513.203	-513.203	-513.203	-513.203
29 Teilergebnis	-943.723,16	-1.029.773	-956.736	-990.963	-1.027.725	-1.065.481
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-943.723,16	-1.029.773	-956.736	-990.963	-1.027.725	-1.065.481

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	01	Untere Bauaufsichtsbehörde, Brandschutzdienststelle
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/1 - Bauaufsicht, Brandschutz	
Produktverantwortlicher	Markus Kemmerling	

Beschreibung des Produktes:

1.Untere Bauaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden Bestwig und Eslohe und die Städte Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg.
 2.Brandschutzdienststelle für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte; außer Stadt Arnsberg.

Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen überwachen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Untere Bauaufsichtsbehörde
 Zwecks Beschleunigung der Verfahren wird über Anträge grundsätzlich innerhalb einer Woche nach Eingang der eingeholten Stellungnahmen von Fachbehörden und vollständiger (prüffähiger) Vorlage der Bauvorlagen entschieden.

1. Einsatz der elektronischen Bauakte fortentwickeln.
2. Kontinuierliche Bauüberwachungen
3. Beantragte Bauzustandsbesichtigungen werden innerhalb von 3 Werktagen durchgeführt.
4. Termingerechte Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten.

Brandschutzdienststelle

1. Abgabe der Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach dem BImSchG innerhalb von 2 Wochen.
2. Beantragte Beratungs- und Erörterungsgespräche finden innerhalb von 1 Woche statt.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnungen, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baugenehmigungen	901	945	1001	962	900	900
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	158	165	141	146	140	140
Brandschutzkonzepte	573	526	527	495	500	500

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,4	E11	4,5
	A13 LG 2.1	0,4	E10	0,3
	A12	1,75	E9b	1
	A11	1,55	E9a	1,5
			E8	0,779
			E6	0,782
	gesamt:	4,100		8,861
	Vorjahr:	3,6		10,302

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	74	80	80	79	78
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80,00	74	80	80	79	78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	821.638,84	742.000	738.000	738.000	738.000	738.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	44.580,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311430000 Baugebühren	736.582,27	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	2.910,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	37.566,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.082,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	17.302,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.780,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	848.800,84	757.074	753.080	753.080	753.079	753.078
11 Personalaufwendungen	-926.228,29	-1.026.924	-899.749	-916.329	-934.656	-953.349
5011000000 Besoldung	-214.776,90	-215.229	-235.655	-238.954	-243.733	-248.608
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-49.137,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	40.551,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.169,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.815,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-562.473,52	-637.545	-520.052	-530.453	-541.062	-551.883
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-29.186,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	31.257,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-15.623,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	31.677,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-45.353,66	-51.317	-40.769	-41.584	-42.416	-43.264
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-109.809,21	-122.833	-103.273	-105.338	-107.445	-109.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.931,75	-230.200	-170.150	-171.852	-173.570	-175.306
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-126.231,96	-130.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
5255310000 EDV-Aufwand	-1.657,86	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	-48,00	-200	-150	-152	-153	-155

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291250000 Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-12.427,48	-60.000	0	0	0	0
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-37.566,45	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.301,92	-8.155	-6.388	-6.449	-6.399	-6.345
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-85,68	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-107	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.216,24	-8.048	-6.388	-6.449	-6.399	-6.345
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.871,61	-20.446	-20.873	-21.738	-21.955	-22.176
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.666,60	-4.050	-3.296	-3.884	-3.923	-3.963
5411300000 Reisekosten	-5.549,93	-6.946	-5.977	-6.037	-6.097	-6.158
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.833,24	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.094,16	-500	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-906,52	-700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-3.349,16	-3.050	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-19.472,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.145.333,57	-1.285.725	-1.097.160	-1.116.368	-1.136.580	-1.157.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.532,73	-528.651	-344.080	-363.288	-383.501	-404.098
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-296.532,73	-528.651	-344.080	-363.288	-383.501	-404.098
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-236.506,61	-220.480	-238.630	-238.630	-238.630	-238.630
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-452,92	0	-34	-34	-34	-34
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-15.517,47	-17.478	-17.368	-17.368	-17.368	-17.368
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-111.130,48	-108.884	-118.895	-118.895	-118.895	-118.895
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.285,29	-3.060	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-12.157,85	-11.935	-13.169	-13.169	-13.169	-13.169
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.960,49	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-45.163	-50.922	-50.922	-50.922	-50.922
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.898,24	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung	-40.816,71	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.511,65	-2.082	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-18.769,97	-20.063	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.522,72	-847	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.149,87	-2.484	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.332,95	-8.484	-9.013	-9.013	-9.013	-9.013
29 ERGEBNIS	-533.039,34	-749.131	-582.710	-601.918	-622.131	-642.728

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	02	Obere Bauaufsichtsbehörde/Denkmalschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

- Wahrnehmung der Befugnisse als untere staatliche Verwaltungsbehörde als
-Obere Bauaufsichtsbehörde der Städte Arnsberg, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Sundern (privilegierte Untere Bauaufsichtsbehörden)
und
-Obere Denkmalbehörde der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- Koordinierung der Aufgaben des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei der Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen) der kreisangehörigen Gemeinden und Städte.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Obere Bauaufsichtsbehörde

- Einhaltung der Intervalle bei Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden.
- Strikte Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsverfahren.
- Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Woche nach Eingang der Stellungnahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)
- Beratung der UBAB entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Obere Denkmalbehörde

Beratung der Unteren Denkmalbehörden entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Bauleitplanung

Informationen für die Ermittlung und Auswertung des Abwägungsmaterials sind den Gemeinden als Träger der Planungshoheit fristgerecht zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialgesetze der tangierten Fachdienste, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauleitplanverfahren	79	97	97	101	100	100

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3		
	A13 LG 2.1	0,3		
	A11	0,236		
	gesamt:	0,836		
	Vorjahr:	0,836		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
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 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.588,40	-54.733	-56.466	-57.257	-58.402	-59.570
5011000000 Besoldung	-53.521,40	-54.733	-56.466	-57.257	-58.402	-59.570
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.202,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	8.038,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.083,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.180,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,26	-191	-19	-19	-19	-19
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-18,26	-191	-19	-19	-19	-19
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.632,88	-7.905	-7.654	-7.732	-7.808	-7.887
5411300000 Reisekosten	-143,20	-125	-154	-156	-157	-159
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-175,94	-230	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.162,49	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-641,60	-700	-150	-152	-153	-155
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.509,65	-5.700	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-48.076,08	-44.255	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-21,75	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-924,44	-320	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-27.693,20	-27.689	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.574,60	-3.035	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.731,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-11.485	-12.202	-12.202	-12.202	-12.202
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.307,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-10.171,34	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-95,93	-76	-144	-144	-144	-144
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-983,81	-1.071	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-79,95	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-111,52	-131	-127	-127	-127	-127
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-380,38	-448	-468	-468	-468	-468
29 ERGEBNIS	-110.315,62	-107.134	-110.879	-111.749	-112.970	-114.218

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	03	Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/3 - Immissionsschutz	
Produktverantwortlicher	Heinz Nieder	

Beschreibung des Produktes:

Untere Umweltschutzbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte.
 Erteilung von Genehmigungen und Entscheidung über Änderungen von Anlagen, Überwachung von Anlagen, Durchführung von Umweltinspektionen Stellungnahmen zu Anträgen (vornehmlich Bauanträge), die bei anderen Behörden gestellt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Beschleunigung der Verfahren:
 - Über Anträge wird möglichst vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Friste entschieden.
 - Voraussetzungen für die Zulassung des vorzeitigen Beginns schaffen.
 - Reaktion auf schriftliche Nachbarschaftsbeschwerden am nächsten Werktag.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesimmissionsschutzgesetz und dazu ergangene Verordnungen, Spezialgesetze der zu beteiligenden Fachbehörden

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genehmigungsverfahren	94	96	50	51	50	45
-davon Windkraftanlagen	67	72	25	48	35	15
Überwachungsverfahren	64	42	60	55	60	60
-davon Umweltinspektionen	2	0	2	3	5	10

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E11	3
A13 LG 2.1	1,2	E10	0,7	
A11	1	E9a	0,5	
A10	1	E8	0,641	
gesamt:	3,400		4,841	
Vorjahr:	4,4		3,841	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.373,88	250.037	250.041	250.041	250.040	250.040
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	252.333,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	675.152,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	675.152,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.094,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.218,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	21.532,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	31.551,62	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	983.838,75	758.037	760.041	760.041	760.040	760.040
11 Personalaufwendungen	-480.239,13	-542.283	-557.892	-567.823	-579.179	-590.762
5011000000 Besoldung	-236.362,30	-239.877	-204.380	-207.241	-211.386	-215.614
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-71.873,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	63.883,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.288,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	11.096,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-178.043,25	-237.511	-277.070	-282.611	-288.263	-294.028
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.266,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.167,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.335,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.918,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-14.222,00	-19.130	-22.025	-22.466	-22.915	-23.373
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-34.913,58	-45.765	-54.417	-55.505	-56.615	-57.747
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.208,94	-9.558	-8.169	-8.062	-7.784	-7.787
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.999,59	-7.209	-6.928	-6.808	-6.527	-6.540
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-353,49	-884	-362	-367	-376	-374
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-855,86	-1.465	-879	-887	-881	-873
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.413,75	-41.354	-110.591	-112.031	-113.150	-114.281
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.868,46	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-1.656,00	-1.244	-1.783	-1.801	-1.819	-1.837
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-408.177,31	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-196,95	-280	-280	-283	-286	-288
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-983,63	-1.050	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.718,95	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-10.393,95	-4.800	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.418,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-920.861,82	-593.245	-676.702	-687.967	-700.164	-712.882
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.976,93	164.792	83.339	72.074	59.876	47.158
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	62.976,93	164.792	83.339	72.074	59.876	47.158
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-227.491,37	-208.315	-186.409	-186.409	-186.409	-186.409
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-216,25	0	-8	-8	-8	-8
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.265,60	-5.650	-7.013	-7.013	-7.013	-7.013
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-122.299,26	-121.354	-103.116	-103.116	-103.116	-103.116
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-732,69	-900	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-12.586,95	-13.301	-11.422	-11.422	-11.422	-11.422
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-12.062,04	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-50.335	-44.164	-44.164	-44.164	-44.164
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-11.282,89	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-44.918,89	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.261,58	-2.844	-3.399	-3.399	-3.399	-3.399
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-9.400,81	-9.042	-10.217	-10.217	-10.217	-10.217
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-763,99	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.065,64	-1.107	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.634,78	-3.782	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
29 ERGEBNIS	-164.514,44	-43.523	-103.070	-114.335	-126.533	-139.251

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	02	Wohnbauförderung
Produkt	01	Wohnbauförderung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

Förderung von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus. Insbesondere barrierefreie Eigenheime und Mietwohnungen, Quartiersentwicklungsmaßnahmen, Wohnheime für Behinderte, Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand. Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schaffung von preiswertem Wohnraum für die breiten Schichten der Bevölkerung des HSK. Verbesserung des Gebrauchswertes von Wohnraum (Barrierefreiheit/energetische Sanierung).
Übernahme der Aufgaben der Wohnbauförderung für die Stadt Schmalleben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

ten

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderungen	10	5	15	19	20	20
Kontrollen	111	119	149	139	150	140
Wohnberechtigungsscheine	161	192	177	175	170	170

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E9b	1,521
A13 LG 2.1	0,1			
A11	0,5			
gesamt:	0,700		1,521	
Vorjahr:	0,2		1,721	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.930	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	1.930	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.909,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.909,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.362,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.772,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	36.590,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.432,10	43.430	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	-168.944,96	-140.918	-152.190	-154.994	-158.094	-161.257
5011000000 Besoldung	-13.372,04	-13.723	-39.862	-40.420	-41.228	-42.053
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-3.974,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	2.060,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.678,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	361,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-117.252,46	-99.510	-87.688	-89.442	-91.231	-93.056
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.187,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	763,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-522,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	430,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.448,20	-8.013	-6.816	-6.952	-7.091	-7.233
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-23.125,26	-19.672	-17.824	-18.180	-18.544	-18.915
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.633	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.625	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-1.008	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,96	-3.583	-2.863	-2.942	-2.972	-3.001
5411200000 Aus- und Fortbildung	-567,60	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-685,49	-908	-738	-745	-753	-760
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-255,79	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,13	-40	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-160,39	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-772,46	-850	-300	-303	-306	-309
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-702,10	-720	-800	-808	-816	-824
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volkshemstättenwerk	-310,00	-310	-310	-313	-316	-319
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-195,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.601,92	-148.184	-155.103	-157.987	-161.117	-164.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.169,82	-104.754	-118.603	-121.487	-124.617	-127.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-115.169,82	-104.754	-118.603	-121.487	-124.617	-127.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-20.683,94	-25.231	-41.474	-41.474	-41.474	-41.474
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-236,47	0	-199	-199	-199	-199
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.113,67	-3.029	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.919,00	-6.942	-20.112	-20.112	-20.112	-20.112
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-232,79	-540	-439	-439	-439	-439
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-572,13	-761	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-682,40	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.880	-8.614	-8.614	-8.614	-8.614
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-512,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.541,26	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-298,95	-141	-449	-449	-449	-449
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.599,46	-8.341	-7.172	-7.172	-7.172	-7.172
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-136,31	-774	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-190,13	-413	-217	-217	-217	-217
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-648,51	-1.410	-797	-797	-797	-797

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-135.853,76	-129.985	-160.077	-162.961	-166.091	-169.284