

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.891,47 | 300.123 | 300.688 | 300.666 | 300.658 | 300.630 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.529.082,48 | 1.257.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.617,55 | 33.400 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 184.820,79 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.052.420,40 | 1.611.523 | 1.632.888 | 1.632.866 | 1.632.858 | 1.632.830 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.728.847,00 | -1.825.987 | -1.830.311 | -1.866.859 | -1.904.134 | -1.942.156 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -151.478,91 | -170.300 | -173.220 | -174.953 | -176.701 | -178.470 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -4.652,89 | -10.656 | -5.106 | -4.935 | -4.786 | -4.648 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.009,93 | -175.568 | -169.715 | -171.415 | -173.125 | -174.859 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.065.988,73 | -2.182.511 | -2.178.352 | -2.218.162 | -2.258.746 | -2.300.133 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.568,33 | -570.988 | -545.464 | -585.296 | -625.888 | -667.303 |
| 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. | -13.568,33 | -570.988 | -545.464 | -585.296 | -625.888 | -667.303 |
| 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. | -567.376,94 | -586.232 | -668.993 | -668.993 | -668.993 | -668.993 |
| 29 Teilergebnis | -580.945,27 | -1.157.220 | -1.214.457 | -1.254.289 | -1.294.881 | -1.336.296 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand | -580.945,27 | -1.157.220 | -1.214.457 | -1.254.289 | -1.294.881 | -1.336.296 |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 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

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: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Baugenehmigungen | 1001 | 962 | 930 | 1085 | 1000 | 950 |
| -davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben | 141 | 146 | 157 | 163 | 140 | 140 |
| Brandschutzkonzepte | 527 | 495 | 450 | 537 | 500 | 500 |

Stand: 25.10.2021

| Personaleinsatz | Beamte | | Tariflich Beschäftigte | |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------|--------|
| | A14 | 0,4 | E12 | 1 |
| | A13 LG 2.1 | 0,4 | E11 | 3,654 |
| | A12 | 1,5 | E10 | 1 |
| | A11 | 1,403 | E9b | 1 |
| | | | E9a | 1,5 |
| | | | E8 | 0,71 |
| | | | E6 | 0,782 |
| | gesamt: | 3,703 | | 9,646 |
| | Vorjahr: | 3,203 | | 10,211 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | Jahresabschluss | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 494,92 | 82 | 648 | 627 | 618 | 591 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 80,00 | 82 | 79 | 78 | 80 | 76 |
| 4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale | 414,92 | 0 | 569 | 549 | 538 | 515 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 866.489,13 | 742.000 | 752.000 | 752.000 | 752.000 | 752.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 61.170,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4311430000 Baugebühren | 797.741,32 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/und Verwaltungszwangsverfahren | 1.234,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme | 6.343,47 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461110000 Vermischte Einnahmen | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 16.187,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4561000000 Bußgelder | 15.909,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen | 277,64 | 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 | 883.179,16 | 757.082 | 767.648 | 767.627 | 767.618 | 767.591 |
| 11 Personalaufwendungen | -907.784,06 | -949.638 | -967.166 | -986.509 | -1.006.240 | -1.026.364 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -151.478,91 | -170.150 | -173.100 | -174.831 | -176.579 | -178.345 |
| 5232400000 Erstattung von Personalkosten | -132.339,15 | -130.000 | -133.000 | -134.330 | -135.673 | -137.030 |
| 5255310000 EDV-Aufwand | -1.956,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- | 0,00 | -150 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung) | -10.839,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291400000 Kosten der Ersatzvornahme | -6.343,47 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.091,51 | -3.427 | -2.345 | -2.251 | -2.174 | -2.085 |
| 5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen | -78,54 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen | -414,92 | 0 | -514 | -505 | -495 | -496 |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto | -1.598,05 | -3.338 | -1.831 | -1.746 | -1.679 | -1.589 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.929,19 | -21.301 | -21.701 | -21.918 | -22.137 | -22.358 |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung | -2.549,40 | -3.296 | -3.296 | -3.329 | -3.362 | -3.396 |
| 5411300000 Reisekosten | -5.204,82 | -6.905 | -6.905 | -6.974 | -7.044 | -7.114 |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12 | -6.199,16 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten | -1.751,28 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12) | -1.071,33 | -900 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | -899,15 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 5431300000 Telefongebühren | -3.245,05 | -2.600 | -2.900 | -2.929 | -2.958 | -2.988 |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen | -23.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen | -12.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.118.283,67 | -1.144.516 | -1.164.312 | -1.185.509 | -1.207.130 | -1.229.152 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -235.104,51 | -387.434 | -396.664 | -417.882 | -439.512 | -461.561 |
| 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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | -235.104,51 | -387.434 | -396.664 | -417.882 | -439.512 | -461.561 |
| 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. LEISTUNGSBEZIEH. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh. | -262.280,01 | -271.819 | -313.594 | -313.594 | -313.594 | -313.594 |
| 29 Teilergebnis | -497.384,52 | -659.253 | -710.258 | -731.476 | -753.106 | -775.155 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Aufwendungen | -497.384,52 | -659.253 | -710.258 | -731.476 | -753.106 | -775.155 |

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

Beschreibung des Produktes:

1. 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
2. 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

1. Einhaltung der Intervalle bei Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden.
2. Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsverfahren.
3. Zeitnahe Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden.
4. Zeitnahe Beratung der UBAB.

Obere Denkmalbehörde

Zeitnahe Beratung der Unteren Denkmalbehörden.

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: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bauleitplanverfahren | 97 | 101 | 77 | 110 | 100 | 100 |

Stand: 25.10.2021

| Personaleinsatz | Beamte | | Tariflich Beschäftigte | |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-----|
| | A14 | 0,3 | | |
| | A13 LG 2.1 | 0,3 | | |
| | | | | |
| | gesamt: | 0,600 | | |
| | Vorjahr: | 0,6 | | 0,3 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | -62.367,48 | -63.078 | -44.141 | -45.024 | -45.924 | -46.843 |
| 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 | -31,29 | -38 | -36 | -34 | -33 | -31 |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto | -31,29 | -38 | -36 | -34 | -33 | -31 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.747,79 | -41.370 | -42.890 | -43.320 | -43.752 | -44.190 |
| 5411300000 Reisekosten | -68,70 | -40 | -40 | -40 | -41 | -41 |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12 | 0,00 | -50 | -50 | -51 | -51 | -52 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12) | -59,85 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | -1.464,22 | -1.200 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 5431300000 Telefongebühren | -159,73 | -130 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13) | -11.995,29 | -39.700 | -40.900 | -41.309 | -41.722 | -42.139 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -76.146,56 | -104.536 | -87.117 | -88.429 | -89.760 | -91.116 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -76.146,56 | -104.536 | -87.117 | -88.429 | -89.760 | -91.116 |
| 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 | -76.146,56 | -104.536 | -87.117 | -88.429 | -89.760 | -91.116 |
| 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. | -43.932,90 | -46.520 | -47.949 | -47.949 | -47.949 | -47.949 |
| 29 Teilergebnis | -120.079,46 | -151.056 | -135.066 | -136.378 | -137.709 | -139.065 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale | -120.079,46 | -151.056 | -135.066 | -136.378 | -137.709 | -139.065 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 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: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Genehmigungsverfahren | 50 | 51 | 46 | 49 | 45 | 45 |
| -davon Windkraftanlagen | 25 | 48 | 16 | 41 | 15 | 15 |
| Überwachungsverfahren | 60 | 55 | 71 | 57 | 60 | 60 |
| -davon Umweltinspektionen | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |

Stand: 25.10.2021

| Personaleinsatz | Beamte | | Tariflich Beschäftigte | |
|------------------------|---------------|------|-------------------------------|-------|
| | | | | |
| | A14 | 0,2 | E13 | 0,5 |
| | A13 LG 2.1 | 1,2 | E12 | 1 |
| | A12 | 0,61 | E11 | 2,513 |
| | A10 | 1 | E10 | 1 |
| | | | E9c | 0,641 |
| | | | E9a | 0,5 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------|----|-------|--|
| | | | E8 | 0,71 | |
| | gesamt: | 3,010 | | 6,864 | |
| | Vorjahr: | 3,01 | | 5,354 | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

| | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Jahresabschluss | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.396,55 | 300.041 | 300.040 | 300.039 | 300.040 | 300.039 |
| 4131550000 Belastungsausgleich vom Land | 298.356,55 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 40,00 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 633.107,35 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 633.107,35 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.391,15 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 9.391,15 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 168.633,79 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4561000000 Bußgelder | 3.003,50 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 165.310,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 320,00 | 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 | 1.109.528,84 | 810.041 | 813.040 | 813.039 | 813.040 | 813.039 |
| 11 Personalaufwendungen | -605.317,05 | -659.348 | -664.589 | -677.822 | -691.317 | -705.083 |
| 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 | -2.530,09 | -7.191 | -2.725 | -2.650 | -2.579 | -2.532 |
| 5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen | -1.664,69 | -6.326 | -1.733 | -1.704 | -1.670 | -1.671 |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto | -865,40 | -865 | -992 | -946 | -909 | -861 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.262,50 | -109.154 | -101.331 | -102.346 | -103.367 | -104.403 |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung | -1.949,52 | -1.978 | -2.955 | -2.985 | -3.014 | -3.045 |
| 5411300000 Reisekosten | -669,15 | -1.276 | -1.276 | -1.289 | -1.302 | -1.315 |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12 | 0,00 | -50 | -50 | -51 | -51 | -52 |
| 5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten | -99.667,47 | -100.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12) | -152,58 | -300 | -350 | -354 | -357 | -361 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | -215,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431300000 Telefongebühren | -1.920,11 | -1.400 | -1.800 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13) | -2.988,57 | -4.150 | -4.900 | -4.949 | -4.998 | -5.048 |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -716.109,64 | -775.743 | -768.695 | -782.869 | -797.314 | -812.070 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 393.419,20 | 34.298 | 44.345 | 30.170 | 15.726 | 969 |
| 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 | 393.419,20 | 34.298 | 44.345 | 30.170 | 15.726 | 969 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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. | -213.563,88 | -214.851 | -253.455 | -253.455 | -253.455 | -253.455 |
| 29 Teilergebnis | 179.855,32 | -180.553 | -209.110 | -223.285 | -237.729 | -252.486 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale | 179.855,32 | -180.553 | -209.110 | -223.285 | -237.729 | -252.486 |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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 Schmallenberg im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

WFNG NRW, WoFG, WoBindG NRW

| Kennzahlen: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Förderungen | 15 | 19 | 19 | 27 | 20 | 20 |
| Kontrollen | 149 | 139 | 145 | 127 | 130 | 120 |
| Wohnberechtigungsscheine | 177 | 175 | 178 | 181 | 170 | 170 |

Stand: 25.10.2021

| Personaleinsatz | Beamte | | Tariflich Beschäftigte | |
|------------------------|---------------|-----|-------------------------------|-------|
| | A14 | 0,1 | E9b | 1,521 |
| A13 LG 2.1 | 0,1 | | | |
| A11 | 0,403 | | | |
| gesamt: | 0,603 | | 1,521 | |
| Vorjahr: | 0,603 | | 1,521 | |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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. | 29.486,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 29.486,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.226,40 | 28.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe | 3.520,40 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten | 26.706,00 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561000000 Bußgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 59.712,40 | 44.400 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 11 Personalaufwendungen | -153.378,41 | -153.923 | -154.415 | -157.504 | -160.653 | -163.866 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- | 0,00 | -50 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.070,45 | -3.743 | -3.793 | -3.831 | -3.869 | -3.908 |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | -335 | -335 | -338 | -342 | -345 |
| 5411300000 Reisekosten | -176,19 | -1.478 | -1.478 | -1.493 | -1.508 | -1.523 |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12 | 0,00 | -50 | -50 | -51 | -51 | -52 |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12) | -9,81 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | -214,49 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| 5431300000 Telefongebühren | -415,11 | -350 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| 5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13) | -850,85 | -900 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 5443400000 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk | -310,00 | -310 | -310 | -313 | -316 | -319 |
| 5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen | -90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -155.448,86 | -157.716 | -158.228 | -161.355 | -164.542 | -167.795 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -95.736,46 | -113.316 | -106.028 | -109.155 | -112.342 | -115.595 |
| 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 | -95.736,46 | -113.316 | -106.028 | -109.155 | -112.342 | -115.595 |
| 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. | -47.600,15 | -53.042 | -53.995 | -53.995 | -53.995 | -53.995 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 100201 Wohnbauförderung**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 Teilergebnis | -143.336,61 | -166.358 | -160.023 | -163.150 | -166.337 | -169.590 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale | -143.336,61 | -166.358 | -160.023 | -163.150 | -166.337 | -169.590 |