

# Budget 08

## - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz -

verantwortlich:

Vorstand

Hubert Grothues

Fachbereichsleitung

Richard Riedel

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
08.01.01	Bauaufsicht	30,92	30,62	30,62
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	3,41	3,41	3,41
08.02.02	Wohnungswirtschaft	1,96	1,96	1,96
08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	1,40	1,40	1,40
08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	17,51	17,81	17,81
	<b>Summe</b>	<b>55,20</b>	<b>55,20</b>	<b>55,20</b>

**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	708.336,46	700.048	728.684	723.480	723.480	723.480
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.660.371,97	2.300.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	29.848,27	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	75.118,01	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.473.674,71</b>	<b>3.047.548</b>	<b>3.076.184</b>	<b>3.070.980</b>	<b>3.070.980</b>	<b>3.070.980</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.760.443,51	4.284.984	4.173.007	3.812.758	4.390.273	4.132.351
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.251.630,99	1.043.940	1.396.424	1.589.974	1.424.679	1.823.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.188,02	164.301	216.124	235.895	199.762	199.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.784,49	1.766	1.766	1.747	1.719	1.289
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	193.103,40	225.219	252.591	247.857	246.565	247.293
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.352.150,41</b>	<b>5.720.210</b>	<b>6.039.912</b>	<b>5.888.231</b>	<b>6.262.998</b>	<b>6.404.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.878.475,70</b>	<b>-2.672.662</b>	<b>-2.963.728</b>	<b>-2.817.251</b>	<b>-3.192.018</b>	<b>-3.333.310</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.878.475,70</b>	<b>-2.672.662</b>	<b>-2.963.728</b>	<b>-2.817.251</b>	<b>-3.192.018</b>	<b>-3.333.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.878.475,70</b>	<b>-2.672.662</b>	<b>-2.963.728</b>	<b>-2.817.251</b>	<b>-3.192.018</b>	<b>-3.333.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	866.115,46	985.582	977.693	986.515	1.049.531	1.083.243
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.744.591,16</b>	<b>-3.658.244</b>	<b>-3.941.421</b>	<b>-3.803.766</b>	<b>-4.241.549</b>	<b>-4.416.553</b>

## Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.288,54	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.654,67	2.300.000	2.285.000	0	2.285.000	2.285.000	2.285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.848,27	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7 + Sonstige Einzahlungen	75.547,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.424.338,48</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.047.500</b>	<b>0</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.047.500</b>
10 - Personalauszahlungen	3.239.830,55	3.492.960	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	748.504,83	803.275	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.094,20	164.301	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	207.519,69	225.219	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.337.949,27</b>	<b>4.685.755</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.610,79</b>	<b>-1.638.255</b>	<b>2.992.500</b>	<b>0</b>	<b>2.992.500</b>	<b>2.992.500</b>	<b>2.992.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.01.01
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht	
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht	

Teilprodukt	08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren
-------------	------------	----------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beratung, die vor bzw. ohne baurechtliches Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren und Entwurfsverfasser sollen das Angebot der Vorberatung intensiv nutzen</li> <li>- Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden</li> <li>- Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden</li> <li>- Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können (u.a. Dauer des Genehmigungsverfahrens, möglicher Baubeginn)</li> <li>- Die Entwurfsverfasser sollen mit dem Infobrief über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden</li> <li>- Ferner sollen die Entwurfsverfasser mit dem Online-Newsletter über die wichtigsten baurechtlichen Entwicklungen zeitnah informiert werden</li> <li>- Sofern sich bei der Bearbeitung der Antragsverfahren oder bei gravierenden rechtlichen Änderungen ein Bedarf abzeichnet, sollen die Entwurfsverfasser im Rahmen von Info-Veranstaltungen ausführlich über rechtliche und technische Sachverhalte informiert werden</li> </ul>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	0	1	1	1	1	1

Teilprodukt	08.01.01.2	Vorbescheide
-------------	------------	--------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Bauvorhaben aus bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht</li> <li>- Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln anlässlich einer Bauvoranfrage</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch das Verfahren der Bauvoranfrage soll der Antragsteller eine verbindliche Auskunft über die Bebaubarkeit und Nutzung eines Grundstücks erhalten</li> <li>- Die Entscheidungen sollen rechtmäßig getroffen werden</li> </ul>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	45	44	45	45	45	45	45
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	7	5	5	5	5	5
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	25	31	25	25	25	25	25
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0	0	0	0	0	0

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.01.01
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht	
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht	

Teilprodukt	08.01.01.3	Baugenehmigungen
-------------	------------	------------------

#### Kurzbeschreibung

- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Genehmigungen/Ablehnungen/Verlängerungen
- Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnisse, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen
- Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen
- Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln anlässlich eines Baugenehmigungsverfahrens

#### Ziele

- Das Baugenehmigungsverfahren soll sicherstellen, dass die Vorschriften des öffentlichen Baurechts eingehalten werden
- Der Bauherr soll durch die Baugenehmigung Rechtssicherheit erhalten
- Der Anteil der unvollständig vorgelegten Bauanträge soll gering sein
- Die Bearbeitung der Bauanträge soll zeitnah erfolgen
- Es soll eine hohe Genehmigungsquote erreicht werden. Ggf. soll durch Umplanungen eine Genehmigungsfähigkeit erzielt werden
- Die Entscheidungen sollen rechtmäßig getroffen werden
- Es soll eine hohe Zufriedenheit bei Bauherren und Entwurfsverfassern erreicht werden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.350	1.391	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	6	10	10	10	10	10
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	62	60	60	60	60	60
08.01.01.35	Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge	10	11	10	10	10	10	10
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	95	95	95	95	95	95
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	80	85	85	85	85	85
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	82	65	75	75	75	75
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0	0	0	0	0	0

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.01.01
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht	
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht	

Teilprodukt	08.01.01.4 Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen
-------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eintragung/Löschung einer Baulast</li> <li>- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</li> <li>- Genehmigung/Ablehnung eines Antrages auf Grundstücksteilung</li> <li>- Bescheinigung über die bauliche Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten</li> </ul>
---

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Baulast soll als geeignetes Mittel im Einzelfall die Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung sicherstellen</li> <li>- Bei Grundstücksteilungen sollen durch die präventive Kontrolle bauordnungswidrige Zustände vermieden werden</li> </ul>
---

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	400	495	400	400	400	400
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	125	124	125	125	125	125
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	84	100	100	100	100

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.01.01
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht	
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht	

Teilprodukt	08.01.01.5 Bauüberwachung
-------------	---------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>· genehmigten baulichen Anlagen (verfahrensgebundene Bauüberwachung, insbesondere Bauzustandsbesichtigungen)</li> <li>· Grundstücken und baulichen Anlagen auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechts (allgemeine Bauüberwachung, z.B. Aufnahme von Schwarzbauten)</li> <li>· sicherheitstechnischen Anlagen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung (u.a. Versammlungsstätten, Gaststätten, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen) auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit (wiederkehrende Prüfungen)</li> <li>· Fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit</li> </ul> </li> <li>- Hierzu gehören auch die aus der Überprüfung resultierenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Anhörung, Ordnungsverfügung, Zwangsmittel) und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie</li> <li>- die damit verbundene Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das öffentliche Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen soll gewahrt werden</li> <li>- Gefahren für die Allgemeinheit sowie die Bewohner und Benutzer von baulichen Anlagen sollen abgewehrt werden</li> <li>- Die angeordneten Maßnahmen sollen rechtmäßig sein</li> </ul>	

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.250	1.315	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	36	35	35	35	35	35
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	51	40	40	40	40	40
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	60	90	70	70	70	70
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0	5	5	5	5	5

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.01.01
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht	
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht	

<b>Teilprodukt</b>	08.01.01.6	Stellungnahmen
--------------------	------------	----------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
Baurechtliche Stellungnahmen
- in Verfahren externer Behörden (z. B. Bezirksregierung Münster) sowie
- im Rahmen der Beteiligung an Verfahren innerhalb der Kreisverwaltung (z.B. Untere Wasserbehörde)
<b>Ziele</b>
- In Verfahren externer Behörden sowie anderer Fachbereiche der Kreisverwaltung sollen die bauaufsichtlichen Belange berücksichtigt werden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	28	30	40	40	40	40
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	19	20	25	25	25	25

<b>Teilprodukt</b>	08.01.01.7	Obere Bauaufsicht
--------------------	------------	-------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Überprüfung der rechtmäßigen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung bei den kreisangehörigen Städten, die selbst Baugenehmigungsbehörden sind
- Hierzu gehört auch die Beratung der Baugenehmigungsbehörden, u. a. durch regelmäßige Arbeitstreffen
- Bearbeitung von Beschwerden und Petitionen gegen nachgeordnete untere Bauaufsichtsbehörden
<b>Ziele</b>
- Eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung und einheitliche Anwendung des Baurechtes durch die nachgeordneten unteren Bauaufsichtsbehörden soll sichergestellt werden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	5	8	8	8	8	8



**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**  
**Produktgruppe 08.01 Bauaufsicht**  
**Produkt 08.01.01 Bauaufsicht**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47,92	48	16.163	13.292	13.292	13.292
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.812.660,47	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	55.252,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.867.961,23</b>	<b>1.826.048</b>	<b>1.842.163</b>	<b>1.839.292</b>	<b>1.839.292</b>	<b>1.839.292</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	2.085.992,88	2.343.221	2.285.301	2.071.024	2.406.195	2.251.754
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	772.362,05	611.686	818.264	931.679	834.824	1.068.574
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.277,83	64.648	96.416	107.708	86.986	86.986
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	386,87	387	387	368	340	308
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	106.152,59	130.236	145.051	142.503	141.811	142.237
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.016.172,22</b>	<b>3.150.178</b>	<b>3.345.419</b>	<b>3.253.282</b>	<b>3.470.156</b>	<b>3.549.859</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.148.210,99</b>	<b>-1.324.130</b>	<b>-1.503.256</b>	<b>-1.413.990</b>	<b>-1.630.864</b>	<b>-1.710.567</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.148.210,99</b>	<b>-1.324.130</b>	<b>-1.503.256</b>	<b>-1.413.990</b>	<b>-1.630.864</b>	<b>-1.710.567</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.148.210,99</b>	<b>-1.324.130</b>	<b>-1.503.256</b>	<b>-1.413.990</b>	<b>-1.630.864</b>	<b>-1.710.567</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	469.062,55	539.952	529.488	534.267	568.393	586.652
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.617.273,54</b>	<b>-1.864.082</b>	<b>-2.032.744</b>	<b>-1.948.257</b>	<b>-2.199.257</b>	<b>-2.297.219</b>

<b>Budget</b>	<b>08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>08.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	

	2019	2020	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800 T-EUR</b>	<b>1.800 T-EUR</b>	
davon	1.800 T-EUR	1.800 T-EUR	Verwaltungsgebühren Bauaufsicht
<p>Die Zahl der Bauvorhaben, insbesondere der größeren, investitionsträchtigen und damit auch arbeitsintensiven und konflikträchtigen Vorhaben ist seit dem Jahr 2005 konstant angestiegen. Insbesondere der Anteil der mit einem größeren Prüfumfang versehenen Sonderbauten ist stetig angestiegen. Aus diesem Grund wird der im Jahr 2018 erhöhte Ansatz auch für das Jahr 2020 unverändert beibehalten. Da die Bauaufsichtsgebühren in erster Linie von den Baukosten der genehmigten Objekte abhängig sind und eine verlässliche Prognose für die konjunkturelle Entwicklung nicht abgegeben werden kann, ist der Ansatz risikobehaftet.</p>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130 T-EUR</b>	<b>145 T-EUR</b>	
davon	30 T-EUR	30 T-EUR	Prozesskosten anl. Verwaltungsstreitverfahren
	97 T-EUR	115 T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.02.01
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	

Teilprodukt	08.02.01.1 Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum
-------------	---

**Kurzbeschreibung**

Bewilligung von öffentlichen Mitteln zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnungen

**Ziele**

- Durch die soziale Wohnraumförderung soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.
- Die Wohnverhältnisse für einkommensschwächere Personengruppen sollen verbessert werden.
- Der Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen soll hoch sein.

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	100	100	100	100	100	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	100	83	100	100	100	100	100

**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**  
**Produktgruppe 08.02 Wohnungswesen**  
**Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.865	1.482	1.482	1.482
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	82.958,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	512,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.470,94</b>	<b>150.000</b>	<b>121.865</b>	<b>121.482</b>	<b>121.482</b>	<b>121.482</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	198.564,80	273.840	260.235	247.979	272.635	264.482
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	22.908,54	41.323	54.909	62.519	56.019	71.705
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.170,87	32.928	36.198	37.351	35.301	35.306
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.326,76	14.418	15.739	15.348	15.250	15.301
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.989,28</b>	<b>362.509</b>	<b>367.081</b>	<b>363.197</b>	<b>379.205</b>	<b>386.794</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.518,34</b>	<b>-212.509</b>	<b>-245.216</b>	<b>-241.715</b>	<b>-257.723</b>	<b>-265.312</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.518,34</b>	<b>-212.509</b>	<b>-245.216</b>	<b>-241.715</b>	<b>-257.723</b>	<b>-265.312</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-178.518,34</b>	<b>-212.509</b>	<b>-245.216</b>	<b>-241.715</b>	<b>-257.723</b>	<b>-265.312</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.013,59	114.496	115.157	116.195	123.616	127.587
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-280.531,93</b>	<b>-327.005</b>	<b>-360.373</b>	<b>-357.910</b>	<b>-381.339</b>	<b>-392.899</b>

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.02.01
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	

	2019	2020	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150 T-EUR	120 T-EUR	
davon	150 T-EUR	120 T-EUR	Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung

2018 wurde das neue Wohnraumförderprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 veröffentlicht. Förderschwerpunkt ist weiterhin die Mietwohnraumförderung. Hier werden, wie bereits seit 2015, weiterhin attraktive Tilgungsnachlässe auf zinsgünstige Förderdarlehen gewährt. Es werden Antragszahlen ähnlich wie im Jahr 2019 erwartet. Da die Fördermittel aber für den Mietwohnungsbau und neu jetzt auch für die Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen werden, ist die Anzahl der möglichen Förderungen begrenzt. Insoweit ist der Ansatz geschätzt.

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.02.02
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft	

Teilprodukt	08.02.02.1 Wohnungsaufsicht und -sicherung
-------------	--

**Kurzbeschreibung**

- Bestands- und Besatzungskontrollen der geförderten Wohnungen
- Erteilung/Versagung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Ausstellung von Zinsbescheinigungen

**Ziele**

- Öffentlich geförderte Wohnungen sollen in erster Linie für einkommensschwächere Personengruppen zur Verfügung stehen
- Durch die Überwachung soll eine ordnungsgemäße Belegung der geförderten Wohnungen gewährleistet werden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	2.800	2.626	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine	300	301	300	300	300	300	300
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungs-schein	10	3	10	5	5	5	5
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	200	158	200	180	180	180	180

**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**  
**Produktgruppe 08.02 Wohnungswesen**  
**Produkt 08.02.02 Wohnungswirtschaft**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.229	1.005	1.005	1.005
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	6.978,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	247,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.226,20</b>	<b>6.500</b>	<b>7.729</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	109.874,24	121.390	119.255	114.251	124.869	121.607
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	18.634,03	17.486	23.234	26.454	23.703	30.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.458,04	6.468	9.528	10.377	8.826	8.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.000,65	9.563	10.147	9.938	9.879	9.906
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.966,96</b>	<b>154.907</b>	<b>162.164</b>	<b>161.020</b>	<b>167.277</b>	<b>170.679</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.740,76</b>	<b>-148.407</b>	<b>-154.435</b>	<b>-153.515</b>	<b>-159.772</b>	<b>-163.174</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.740,76</b>	<b>-148.407</b>	<b>-154.435</b>	<b>-153.515</b>	<b>-159.772</b>	<b>-163.174</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.740,76</b>	<b>-148.407</b>	<b>-154.435</b>	<b>-153.515</b>	<b>-159.772</b>	<b>-163.174</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	41.005,49	46.023	46.289	46.706	49.690	51.286
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-175.746,25</b>	<b>-194.430</b>	<b>-200.724</b>	<b>-200.221</b>	<b>-209.462</b>	<b>-214.460</b>

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.03.01
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	

Teilprodukt	08.03.01.1 Führung des Kartenwerkes (Raumordnungskataster, Bauleitpläne und sonstige Karten)
-------------	--

**Kurzbeschreibung**

- Erfassung aller raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Führung des Raumordnungskatasters, laufende Ergänzung des Raumordnungskatasters, Sammlung und Verwaltung der Bauleitpläne, Anfertigung von Übersichten und Themenkarten, Erteilung von Auskünften

**Ziele**

- Es sollen aktuelle und vollständige Karten für räumliche Planungen sowie für die Beurteilung von Bauanträgen und sonstigen Vorhaben vorliegen
- Die Benutzerfreundlichkeit soll durch EDV-gestützte Verfahren erhöht werden

Teilprodukt	08.03.01.2 Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
-------------	--

**Kurzbeschreibung**

- Koordinierungsstelle und Federführung für Stellungnahmen zu städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Beteiligung der betroffenen Facheinheiten im Hause, Überprüfung der Stellungnahmen auf Plausibilität und Akzeptanz, Fertigung der Gesamtstellungnahme des Kreises, Beratung der Städte und Gemeinden

**Ziele**

- Die vom Kreis zu vertretenden Belange sollen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ausreichend berücksichtigt werden
- Die von den Planungsträgern vorgegebenen Termine für die Beteiligung sollen eingehalten werden

Kennzahlen		Plan 2018	0 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	180	180	180	180	180	180	180



**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**  
**Produktgruppe 08.03 Planung - Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	751	602	602	602
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	214,49	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>214,49</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>602</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	96.836,86	111.825	92.045	86.922	96.517	93.023
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	17.244,48	16.479	21.898	24.933	22.340	28.596
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.692,88	5.529	6.598	7.079	6.216	6.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.598,21	7.599	7.882	7.732	7.691	7.708
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.372,43</b>	<b>141.432</b>	<b>128.423</b>	<b>126.666</b>	<b>132.764</b>	<b>135.543</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.157,94</b>	<b>-141.432</b>	<b>-127.672</b>	<b>-126.064</b>	<b>-132.162</b>	<b>-134.941</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.157,94</b>	<b>-141.432</b>	<b>-127.672</b>	<b>-126.064</b>	<b>-132.162</b>	<b>-134.941</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.157,94</b>	<b>-141.432</b>	<b>-127.672</b>	<b>-126.064</b>	<b>-132.162</b>	<b>-134.941</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.003,57	30.306	30.483	30.757	32.722	33.773
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-151.161,51</b>	<b>-171.738</b>	<b>-158.155</b>	<b>-156.821</b>	<b>-164.884</b>	<b>-168.714</b>

<b>Budget</b>	<b>08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>08.04.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.04.01</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	

<b>Teilprodukt</b>	<b>08.04.01.1</b>	<b>Beratung außerhalb von Verfahren</b>
--------------------	-------------------	---

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Beratung, die vor bzw. ohne ein immissionsschutzrechtliches Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht erbracht wird.</p>
<p><b>KOMPASS 2025</b> - Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 16 / Landwirtschaft im Kreis Borken schützen und sichern - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 5 / Branchenvereinbarung Landwirtschaft</p>
<p><b>Ziele</b> - Anlagenbetreiber und ihre Planer sollen bereits vor Erstellung eines Genehmigungsantrages nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden - Im Vorfeld des Genehmigungsantrages sollen - etwa anlässlich von Scoping-Terminen - die Belange der zu beteiligenden Fachbehörden abgefragt werden, damit der Betreiber sie in seine Planung einfließen lassen kann - Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen - in Abstimmung mit anderen Fachbehörden - Alternativlösungen angeboten werden</p>

<b>Teilprodukt</b>	<b>08.04.01.2</b>	<b>BlmSchG-Genehmigungen</b>
--------------------	-------------------	------------------------------

<p><b>Kurzbeschreibung</b> - Prüfung von Genehmigungsanträgen auf Errichtung, Betrieb oder wesentliche Änderung einer nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtigen Anlage - Bei förmlichen Verfahren die Verfahrensführung, Durchführung der TöB-Beteiligung, der Öffentlichkeitsbeteiligung und ggf. von Erörterungsterminen - Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns - Zustimmungen und Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnisse, Abweichungen und Befreiungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen anlässlich des Genehmigungsverfahrens</p>
<p><b>Ziele</b> - Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren soll sicherstellen, dass die Vorschriften des Immissionsschutzrechtes und anderer im Genehmigungsverfahren zu beachtender Rechtsgebiete eingehalten werden - Es soll erreicht werden, dass alle aufrechterhaltenen Anträge zur Genehmigung führen. Ggf. soll durch Umplanungen eine Genehmigungsfähigkeit erzielt werden - Die Entscheidungen sollen rechtmäßig getroffen werden und so dem Anlagenbetreiber Rechts- und Investitionssicherheit geben - Die Genehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Fristen (beim förmlichen Verfahren 7 Monate, bei Neugenehmigungen 6 Monate, bei Änderungsgenehmigungen und beim vereinfachten Verfahren 3 Monate) erteilt werden</p>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.04.01.21	Zahl BImSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	25	37	25	25	25	25	25
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	0	0	0	0	0	0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	0	2	2	2	2	2
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	100	100	100	100	100	100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	-/-*	6	6	6	6	6
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	13	7	7	7	7	7
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	9	3	3	3	3	3
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	1	0	0	0	0	0

\* In 2018 wurden keine förmlichen Genehmigungsverfahren (Änderungsgenehmigungen) durchgeführt

<b>Teilprodukt</b>	<b>08.04.01.3 Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren</b>
--------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)</li> <li>- Prüfung von Anzeigen der Genehmigungspflicht aufgrund von Rechtsänderungen (§ 67 BImSchG)</li> <li>- Abwicklung sonstiger Verfahren</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Rahmen der Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen soll rechtssicher festgestellt werden, ob es sich um eine wesentliche und damit genehmigungspflichtige Änderung handelt</li> <li>- Die Prüfung soll innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von einem Monat erfolgen</li> </ul>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)	40	28	40	40	40	40	40
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BImSchG (%)	100	89	100	40	40	40	40

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	08.04.01
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz	
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	

Teilprodukt	08.04.01.4 Anlagen- und Betriebsüberwachung
-------------	---

#### Kurzbeschreibung

- Überwachungen von Anlagen nach dem Inspektionserlass des Umweltministeriums NRW
- Anlassbezogene Überwachung von Anlagen aufgrund von Anzeigen des Betreibers oder Schadensfällen
- Überprüfung der Einhaltung von Betreiberpflichten aus Rechtsvorschriften, Regelwerken und behördlichen Entscheidungen in konkreten Einzelfällen
- Prüfung von Anträgen und Eingaben, wie z. B. Nachbarbeschwerden
- Ggf. ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen

#### KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 11 / Technischer Umweltschutz

#### Ziele

- Die Einhaltung der Betreiberpflichten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen soll überwacht werden
- Eine effektive Gefahrenabwehr soll gewährleistet werden
- Die angeordneten Maßnahmen sollen rechtmäßig sein

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.04.01.40	Zahl der Umweltinspektionen	140	133	150	150	150	150	150
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	80	132	80	80	80	80	80
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	10	22	20	20	20	20	20
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0	0	0	0	0	0

Teilprodukt	08.04.01.5 Stellungnahmen
-------------	---------------------------

#### Kurzbeschreibung

Immissionsfachliche Stellungnahmen

- zu Baugenehmigungsverfahren
- zu Bauleitplanverfahren
- zu sonstigen Verfahren

#### Ziele

- In Baugenehmigungs-, Bauleitplan- und sonstigen Verfahren sollen immissionsschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	180	180	180	180	180	180

**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**  
**Produktgruppe 08.04 Anlagenbezogener Immissionsschutz**  
**Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	708.288,54	700.000	708.676	707.099	707.099	707.099
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	764.753,50	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	22.869,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.889,94	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.514.801,85</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.103.676</b>	<b>1.102.099</b>	<b>1.102.099</b>	<b>1.102.099</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.269.174,73	1.434.708	1.416.171	1.292.582	1.490.057	1.401.485
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	420.481,89	356.966	478.119	544.389	487.793	624.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.588,40	54.728	67.384	73.380	62.433	62.433
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.379,31	1.379	1.379	1.379	1.379	981
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.025,19	63.403	73.772	72.336	71.934	72.141
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.649,52</b>	<b>1.911.184</b>	<b>2.036.825</b>	<b>1.984.066</b>	<b>2.113.596</b>	<b>2.161.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.847,67</b>	<b>-846.184</b>	<b>-933.149</b>	<b>-881.967</b>	<b>-1.011.497</b>	<b>-1.059.316</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.847,67</b>	<b>-846.184</b>	<b>-933.149</b>	<b>-881.967</b>	<b>-1.011.497</b>	<b>-1.059.316</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-292.847,67</b>	<b>-846.184</b>	<b>-933.149</b>	<b>-881.967</b>	<b>-1.011.497</b>	<b>-1.059.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227.030,26	254.805	256.276	258.590	275.110	283.945
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-519.877,93</b>	<b>-1.100.989</b>	<b>-1.189.425</b>	<b>-1.140.557</b>	<b>-1.286.607</b>	<b>-1.343.261</b>

<b>Budget</b>	<b>08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>08.04.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.04.01</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>700 T-EUR</b>	<b>709 T-EUR</b>	
davon	700 T-EUR	700 T-EUR	Personalkostenerstattung vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung
<p>Als Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Borken seit 2008 für den Aufgabenbereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes zuständig. Gleichzeitig erfolgte ein Personalübergang. Der Aufgabenbereich ist beim Kreis Borken als Fachabteilung 63.3 - Anlagenbezogener Immissionsschutz - in den Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz integriert.</p> <p>Für die verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Aufgabenübertragung vom Kreis übernommen worden sind, werden durch das Land Personalkostenpauschalen erstattet. Für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährt das Land Sachkostenpauschalen. Bis zum Jahr 2011 mussten die tatsächlich vereinnahmten BImSchG-Gebühren an das Land weitergeleitet werden. Durch eine Gesetzesänderung zum 01.01.2012 müssen die Gebühren nicht mehr weitergeleitet werden. Das Land zieht diese stattdessen auf der Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2008 - 2011 vom Belastungsausgleich ab.</p>			
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350 T-EUR</b>	<b>365 T-EUR</b>	
davon	350 T-EUR	365 T-EUR	Verwaltungsgebühren (BImSchG)