

# Budget 08

## - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz -

verantwortlich:

Vorstand

Hubert Grothues

Fachbereichsleiter

Richard Riedel

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2013	Stellen- anteile 2014	Stellen- anteile 2015
08.01.01	Bauaufsicht	27,92	30,92	30,92
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	3,91	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	17,51	17,51
	Summe	52,70	55,20	55,20

**Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.120,81	30.289	30.255	30.255	30.255	30.255
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.086.950,55	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	600.893,08	517.500	610.500	622.360	634.457	646.796
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	133.912,60	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>2.850.877,04</b>	<b>2.423.789</b>	<b>2.570.755</b>	<b>2.582.615</b>	<b>2.594.712</b>	<b>2.607.051</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.191.492,50	3.574.573	3.603.902	3.781.494	3.536.412	4.199.895
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	839.378,04	470.436	953.498	887.638	1.232.662	698.551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133.561,61	159.063	169.504	174.754	175.994	177.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.961,85	62.388	64.258	64.507	64.507	65.179
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220.247,56	202.382	194.071	191.041	189.701	188.648
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.444.641,56</b>	<b>4.468.842</b>	<b>4.985.233</b>	<b>5.099.434</b>	<b>5.199.276</b>	<b>5.329.503</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.414.478</b>	<b>-2.516.819</b>	<b>-2.604.564</b>	<b>-2.722.452</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>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.414.478</b>	<b>-2.516.819</b>	<b>-2.604.564</b>	<b>-2.722.452</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>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.414.478</b>	<b>-2.516.819</b>	<b>-2.604.564</b>	<b>-2.722.452</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	888.200,00	752.944	859.489	873.939	888.216	911.934
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.481.964,52</b>	<b>-2.797.997</b>	<b>-3.273.967</b>	<b>-3.390.758</b>	<b>-3.492.780</b>	<b>-3.634.386</b>

## Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.012.752,65	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600.579,08	517.500	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500	622.360	634.457	634.457	634.457	646.796	646.796
7 + Sonstige Einzahlungen		16.072,65	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.629.404,38</b>	<b>2.393.500</b>	<b>2.540.500</b>	<b>2.540.500</b>	<b>2.540.500</b>	<b>2.540.500</b>	<b>2.552.360</b>	<b>2.552.360</b>	<b>2.564.457</b>	<b>2.564.457</b>	<b>2.576.796</b>	<b>2.576.796</b>	<b>2.576.796</b>
10 - Personalauszahlungen		2.777.596,50	2.937.609	3.057.925	3.057.925	3.057.925	3.057.925	3.117.482	3.117.482	3.177.027	3.177.027	3.238.946	3.238.946	3.238.946
11 - Versorgungsauszahlungen		599.275,78	662.300	679.460	679.460	679.460	679.460	700.547	700.547	727.949	727.949	770.020	770.020	770.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.569,61	159.063	169.504	169.504	169.504	169.504	174.754	174.754	175.994	175.994	177.230	177.230	177.230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		217.537,99	202.382	194.071	194.071	194.071	194.071	191.041	191.041	189.701	189.701	188.648	188.648	188.648
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.720.979,88</b>	<b>3.961.354</b>	<b>4.100.960</b>	<b>4.100.960</b>	<b>4.100.960</b>	<b>4.100.960</b>	<b>4.183.824</b>	<b>4.183.824</b>	<b>4.270.671</b>	<b>4.270.671</b>	<b>4.374.844</b>	<b>4.374.844</b>	<b>4.374.844</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.091.575,50</b>	<b>-1.567.854</b>	<b>-1.560.460</b>	<b>-1.560.460</b>	<b>-1.560.460</b>	<b>-1.560.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.464</b>	<b>-1.706.214</b>	<b>-1.706.214</b>	<b>-1.798.048</b>	<b>-1.798.048</b>	<b>-1.798.048</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = <b>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>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	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilprodukt</b> 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> - Bauherren und Entwurfsverfasser sollen das Angebot der Vorberatung intensiv nutzen. - Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden. - Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden. - Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können (u.a. Dauer des Genehmigungsverfahrens, möglicher Baubeginn). - Die Entwurfsverfasser sollen durch Infobriefe regelmäßig über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden.											
<b>Kennzahlen</b>					Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser				2	1	1	1	1	1	1

<b>Teilprodukt</b> 08.01.01.2 Vorbescheide											
<b>Kurzbeschreibung</b> - rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Bauvorhaben aus bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht - Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln anlässlich einer Bauvoranfrage											
<b>Ziele</b> - Durch das Verfahren der Bauvoranfrage soll der Antragsteller eine verbindliche Auskunft über die Bebaubarkeit und Nutzung eines Grundstücks erhalten. - Die Entscheidungen sollen rechtmäßig getroffen werden.											
<b>Kennzahlen</b>					Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide				40	35	40	40	40	40	40
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide				5	1	5	5	5	5	5
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen				20	26	20	20	20	20	20
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)				0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilprodukt</b>	<b>08.01.01.3 Baugenehmigungen</b>
--------------------	------------------------------------

**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 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.01.01.31	Anteil der unvollständig eingereichten Bauanträge (in %)	45	52	45	45	45	45	45
08.01.01.32	Anteil der Baugenehmigungen an den entschiedenen Bauanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	98	99,6	98	98	98	98	98
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	15	5	15	10	10	10	10
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	80	53	80	60	60	60	60
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)*	95	94	95	95	95	95	95
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	87	85	85	85	85	85
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	79	65	65	65	65	65
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0	0	0	0	0	0

\*Die Servicegarantien beinhalten u.a. die Zusage des Fachbereiches Bauen, Wohnen und Immissionsschutzes an die Bauantragsteller, dass sie innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang eines Bauantrages eine Eingangsbestätigung erhalten. Mit Einführung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" besteht die Verpflichtung, Bauantragstellern innerhalb von 7 Arbeitstagen eine Eingangsbestätigung zu übersenden. Diese Eingangsbestätigung muss aber weitergehende Vorgaben einhalten. So sind dem Antragsteller Informationen über noch fehlende Unterlagen, zu beteiligende Fachbehörden und den weiteren zeitlichen Ablauf mitzuteilen. Die Kennzahl im Haushaltsplan wird an die Kriterien des Gütezeichens angepasst.

<b>Teilprodukt</b>	08.01.01.4 Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen
--------------------	--

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <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> <li>- Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln anlässlich weiterer Genehmigungen/Bescheinigungen</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <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 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	250	420	350	350	350	350	350
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	121	150	150	150	150	150
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	115	100	100	100	100	100

<b>Teilprodukt</b>	<b>08.01.01.5 Bauüberwachung</b>
--------------------	----------------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Überprüfung von:
  - genehmigten baulichen Anlagen (verfahrensgebundene Bauüberwachung, insbesondere Bauzustandsbesichtigungen)
  - Grundstücken und baulichen Anlagen auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechts (allgemeine Bauüberwachung, z.B. Aufnahme von Schwarzbauten)
  - sicherheitstechnischen Anlagen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung (u.a. Versammlungsstätten, Gaststätten, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen) auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit (wiederkehrende Prüfungen)
  - Fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit
- Hierzu gehören auch die aus der Überprüfung resultierenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Anhörung, Ordnungsverfügung, Zwangsmittel) und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie
- die damit verbundene Bearbeitung von förmlichen und formlosen Rechtsmitteln.

**Ziele**

- Das öffentliche Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen soll gewahrt werden.
- Gefahren für die Allgemeinheit sowie die Bewohner und Benutzer von baulichen Anlagen sollen abgewehrt werden.
- Die angeordneten Maßnahmen sollen rechtmäßig sein.

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.000	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	42	35	35	35	35	35
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	38	40	40	40	40	40
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	107	140	140	140	140	140
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	120	64	120	90	90	90	90
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0	5	5	5	5	5

<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.								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	50	27	30	30	30	30	30
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	40	23	20	20	20	20	20

<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.								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	8	8	8	8	8	8



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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.408,89	13.906	13.951	13.951	13.951	13.951
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.601.219,30	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	5.378,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	118.579,22	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>1.738.586,08</b>	<b>1.539.906</b>	<b>1.539.951</b>	<b>1.539.951</b>	<b>1.539.951</b>	<b>1.539.951</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.689.319,89	1.988.841	2.010.749	2.113.710	1.965.303	2.357.059
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	472.973,07	266.329	566.934	527.774	732.920	415.346
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.922,99	59.494	65.010	65.745	66.281	66.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.622,36	27.657	29.219	29.332	29.332	29.638
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	128.805,17	96.960	103.528	101.771	100.970	100.334
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372.643,48</b>	<b>2.439.281</b>	<b>2.775.440</b>	<b>2.838.332</b>	<b>2.894.806</b>	<b>2.969.193</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.235.489</b>	<b>-1.298.381</b>	<b>-1.354.855</b>	<b>-1.429.242</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>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.235.489</b>	<b>-1.298.381</b>	<b>-1.354.855</b>	<b>-1.429.242</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>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.235.489</b>	<b>-1.298.381</b>	<b>-1.354.855</b>	<b>-1.429.242</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	480.330,00	407.186	464.805	472.619	480.339	493.167
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.114.387,40</b>	<b>-1.306.561</b>	<b>-1.700.294</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.835.194</b>	<b>-1.922.409</b>

	2014	2015	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500 T-EUR</b>	<b>1.500 T-EUR</b>	
davon	1.500 T-EUR	1.500 T-EUR	Verwaltungsgebühren Bauaufsicht

Die Zahl der Bauvorhaben, insbesondere der größeren, investitionsträchtigen und damit auch arbeitsintensiven und konfliktträchtigen Vorhaben hat den höchsten Stand seit 2005 erreicht. Insbesondere der Anteil der mit einem größeren Prüfumfang versehenen Sonderbauten ist stetig angestiegen. Aus diesem Grund wird der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erhöhte Ansatz auch für das kommende Haushaltsjahr veranschlagt. 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.

<b>Teilprodukt</b>		08.02.01.1 Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
Bewilligung von öffentlichen Mitteln zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnungen								
<b>Ziele</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch die soziale Wohnraumförderung soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.</li> <li>- Die Wohnverhältnisse für einkommensschwächere Personengruppen sollen verbessert werden.</li> <li>- Der Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen soll hoch sein.</li> </ul>								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	99	100	100	100	100	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	150	109	150	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.719,36	2.828	2.825	2.825	2.825	2.825
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	105.772,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	945,02	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>109.437,13</b>	<b>102.828</b>	<b>102.825</b>	<b>102.825</b>	<b>102.825</b>	<b>102.825</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	251.590,20	214.347	219.086	227.784	219.198	247.859
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	36.372,43	19.089	39.058	36.360	50.494	28.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.534,27	36.751	37.105	40.934	41.077	41.219
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.804,59	6.043	6.079	6.103	6.103	6.166
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.461,92	15.453	14.561	14.335	14.243	14.173
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.763,41</b>	<b>291.683</b>	<b>315.889</b>	<b>325.516</b>	<b>331.115</b>	<b>338.032</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>-213.064</b>	<b>-222.691</b>	<b>-228.290</b>	<b>-235.207</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>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>-213.064</b>	<b>-222.691</b>	<b>-228.290</b>	<b>-235.207</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>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>-213.064</b>	<b>-222.691</b>	<b>-228.290</b>	<b>-235.207</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	104.555,00	88.635	101.177	102.876	104.558	107.350
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-339.881,28</b>	<b>-277.490</b>	<b>-314.241</b>	<b>-325.567</b>	<b>-332.848</b>	<b>-342.557</b>

	2014	2015
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100 T-EUR</b>	<b>100 T-EUR</b>
davon	100 T-EUR	100 T-EUR
		Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung

In Folge der Verlagerung der Förderschwerpunkte auf die Neuschaffung von Mietwohnungen im Land NRW wurden durch das zuständige Ministerium die Mittel für die Eigenheimförderung erstmalig im Jahre 2013 zugunsten der Mietwohnraumförderung deutlich zurückgenommen und zeitgleich auf Kommunen mit hohem und überdurchschnittlichem Bedarfsniveau konzentriert. Damit entfiel die Eigenheimförderung in den Städten Ahaus und Gescher. Der seitdem festzustellende Rückgang bei den Förderanträgen hat seine Ursache sicherlich in dem in den vergangenen Jahren eingetretenen Vertrauensverlust in die Wohnraumförderung. Die schon seit Jahren bestehende Unsicherheit, ob ausreichend Fördermittel zeitnah zur Verfügung stehen, hat viele Antragsteller veranlasst, ihren Finanzierungsbedarf über den freien Kreditmarkt zu decken. In diesem Zusammenhang spielt auch die historisch günstige Zinssituation eine entscheidende Rolle.

Ebenso ging im Bereich der Förderung des Neubaus von Mietwohnungen im Kreis die Nachfrage ab dem Jahr 2011 zurück. Auch hier liegt die Ursache nicht zuletzt in den Entwicklungen des Kreditmarktes.

Die ab dem Jahr 2014 seitens des Landes verbesserten Förderkonditionen bis hin zu einem Tilgungsnachlass haben nicht zu einer grundlegenden Änderung dieser Situation geführt.

Ob die kommenden Jahre eine stärkere Nachfrage nach öffentlicher Förderung bringen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig und derzeit nicht absehbar.

<b>Teilprodukt</b>	08.02.02.1 Wohnungsaufsicht und -sicherung
--------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Bestands- und Besetzungskontrollen der geförderten Wohnungen - Erteilung/Versagung von Wohnberechtigungsscheinigungen - Ausstellung von Zinsbescheinigungen

<b>Ziele</b>
- 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.

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.300	3.162	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	370	350	350	350	350	350
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	15	5	15	10	10	10	10
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	276	250	250	250	250	250

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.916,82	2.006	1.986	1.986	1.986	1.986
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)	8.699,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	410,18	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>11.026,60</b>	<b>8.506</b>	<b>8.486</b>	<b>8.486</b>	<b>8.486</b>	<b>8.486</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	104.027,99	103.307	105.949	109.885	106.547	118.901
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	15.900,84	8.039	16.449	15.313	21.265	12.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.397,44	5.713	7.167	7.276	7.382	7.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.031,66	4.201	4.226	4.242	4.242	4.287
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.049,82	9.507	9.630	9.507	9.464	9.432
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.407,75</b>	<b>130.767</b>	<b>143.421</b>	<b>146.223</b>	<b>148.900</b>	<b>152.158</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>-134.935</b>	<b>-137.737</b>	<b>-140.414</b>	<b>-143.672</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>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>-134.935</b>	<b>-137.737</b>	<b>-140.414</b>	<b>-143.672</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>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>-134.935</b>	<b>-137.737</b>	<b>-140.414</b>	<b>-143.672</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	42.445,00	35.980	41.071	41.763	42.444	43.577
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-176.826,15</b>	<b>-158.241</b>	<b>-176.006</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.858</b>	<b>-187.249</b>

<b>Teilprodukt</b>	08.03.01.1 Führung des Kartenwerkes (Raumordnungskataster, Bauleitpläne und sonstige Karten)
--------------------	--

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es sollen aktuelle und vollständige Karten für räumliche Planungen sowie für die Beurteilung von Bauanträgen und sonstigen Vorhaben vorliegen.</li> <li>- Die Benutzerfreundlichkeit soll durch EDV-gestützte Verfahren erhöht werden.</li> </ul>
---

<b>Teilprodukt</b>	08.03.01.2 Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
--------------------	--

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die vom Kreis zu vertretenden Belange sollen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ausreichend berücksichtigt werden.</li> <li>- Die von den Planungsträgern vorgegebenen Termine für die Beteiligung sollen eingehalten werden.</li> </ul>
---

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	180	197	180	180	180	180	180



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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	550,90	569	574	574	574	574
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)	305,28	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>856,18</b>	<b>569</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	76.925,86	86.794	88.773	92.251	88.910	100.267
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.845,97	7.533	15.412	14.349	19.925	11.292
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.623,46	5.176	5.495	5.585	5.680	5.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	985,52	1.022	1.065	1.069	1.069	1.080
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.533,16	6.980	6.998	6.940	6.925	6.917
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.913,97</b>	<b>107.505</b>	<b>117.743</b>	<b>120.194</b>	<b>122.509</b>	<b>125.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>-117.169</b>	<b>-119.620</b>	<b>-121.935</b>	<b>-124.756</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>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>-117.169</b>	<b>-119.620</b>	<b>-121.935</b>	<b>-124.756</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>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>-117.169</b>	<b>-119.620</b>	<b>-121.935</b>	<b>-124.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.950,00	23.694	27.046	27.501	27.950	28.696
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-127.007,79</b>	<b>-130.630</b>	<b>-144.215</b>	<b>-147.121</b>	<b>-149.885</b>	<b>-153.452</b>

<b>Teilprodukt</b>	08.04.01.1 Beratung außerhalb von Verfahren
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung, die vor bzw. ohne ein immissionsschutzrechtliches Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht erbracht wird.	
<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	
<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.	

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

**Kurzbeschreibung**

- 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

**Ziele**

- 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.

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08.04.01.21	Zahl BImSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	45	33	20	20	20	20	20
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	2	2	2	2	2	2
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	98	100	100	100	100	100	100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	11	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	0	0	0	0	0	0

\* Aufgrund einer Softwareumstellung ist die Ist-Zahl 2012 nicht ermittelbar.

<b>Teilprodukt</b>		08.04.01.3 Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)</li> <li>- Prüfung von Anzeigen von Hoch- und Niederfrequenzanlagen (§ 7 der 26. BImSchV)</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>								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)	30	36	30	30	30	30	30
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BImSchG (%)	100	85	100	100	100	100	100
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	70	91	70	25	25	25	25

<b>Teilprodukt</b>		08.04.01.4 Anlagen- und Betriebsüberwachung						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlassbezogene Überwachung von Anlagen aufgrund von Anzeigen des Betreibers oder Schadensfällen</li> <li>- Überprüfung der Einhaltung von Betreiberpflichten aus Rechtsvorschriften, Regelwerken und behördlichen Entscheidungen in konkreten Einzelfällen</li> <li>- Prüfung von Anträgen und Eingaben, wie z. B. Nachbarbeschwerden</li> <li>- Ggf. ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Rechtsbehelfen</li> </ul>								
<b>KOMPASS 2025</b>								
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 11 / Technischer Umweltschutz								
<b>Ziele</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einhaltung der Betreiberpflichten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen soll überwacht werden.</li> <li>- Eine effektive Gefahrenabwehr soll gewährleistet werden.</li> <li>- Die angeordneten Maßnahmen sollen rechtmäßig sein.</li> </ul>								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	109	120	120	120	120	120
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	5	7	5	10	10	10	10
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilprodukt</b>	08.04.01.5 Stellungnahmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>								
Immissionsfachliche Stellungnahmen								
- zu Baugenehmigungsverfahren								
- zu Bauleitplanverfahren								
- zu sonstigen Verfahren								
<b>Ziele</b>								
- In Baugenehmigungs-, Bauleitplan- und sonstigen Verfahren sollen immissionsschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden.								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	1.034	900	900	900	900	900
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	197	180	180	180	180	180

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.524,84	10.980	10.919	10.919	10.919	10.919
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	379.958,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	586.814,81	510.000	603.000	614.860	626.957	639.296
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.672,90	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>990.971,05</b>	<b>771.980</b>	<b>918.919</b>	<b>930.779</b>	<b>942.876</b>	<b>955.215</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.069.628,56	1.181.284	1.179.345	1.237.864	1.156.454	1.375.809
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	302.285,73	169.446	315.645	293.842	408.058	231.247
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.083,45	51.929	54.727	55.214	55.574	55.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.517,72	23.465	23.669	23.761	23.761	24.008
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.397,49	73.482	59.354	58.488	58.099	57.792
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.912,95</b>	<b>1.499.606</b>	<b>1.632.740</b>	<b>1.669.169</b>	<b>1.701.946</b>	<b>1.744.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>-713.821</b>	<b>-738.390</b>	<b>-759.070</b>	<b>-789.575</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>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>-713.821</b>	<b>-738.390</b>	<b>-759.070</b>	<b>-789.575</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>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>-713.821</b>	<b>-738.390</b>	<b>-759.070</b>	<b>-789.575</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	232.920,00	197.449	225.390	229.180	232.925	239.144
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-723.861,90</b>	<b>-925.075</b>	<b>-939.211</b>	<b>-967.570</b>	<b>-991.995</b>	<b>-1.028.719</b>

	2014	2015	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250 T-EUR</b>	<b>300 T-EUR</b>	
davon	250 T-EUR	300 T-EUR	Verwaltungsgebühren (BlmSchG)
<p>Im Zuge der Umsetzung der EU-Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU (IED) und des "Umweltinspektionserlasses NRW" werden im Rahmen der durchzuführenden Umweltinspektionen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren erwartet.</p>			
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>510 T-EUR</b>	<b>603 T-EUR</b>	
davon	490 T-EUR	593 T-EUR	Kostenerstattung vom Land im Rahmen der 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. Die Tarifbeschäftigten werden direkt vom Land vergütet. Für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährt das Land Sachkostenpauschalen. Bis zum Jahr 2011 mussten die tatsächlich vereinnahmten BlmSchG-Gebühren an das Land weitergeleitet werden. Durch eine Gesetzesänderung zum 01.01.2012 müssen die Gebühren nicht mehr weitergeleitet werden. Das Land zieht sie stattdessen auf der Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2008 - 2011 vom Belastungsausgleich ab.</p>			

