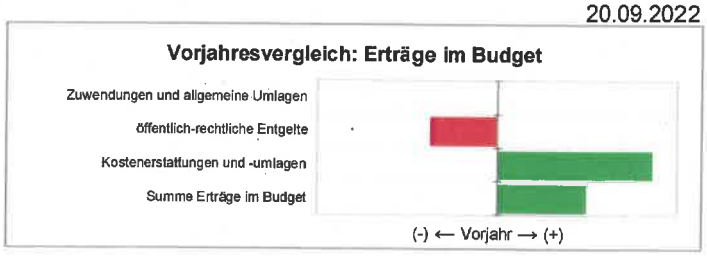
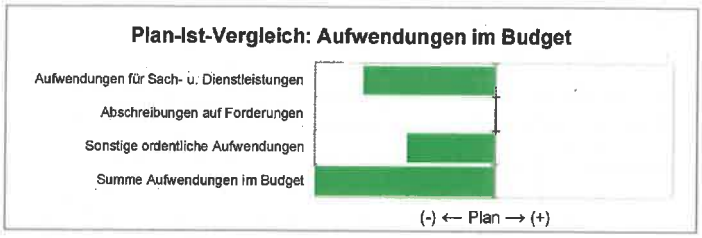
52110 Vorbeugender Brandschutz

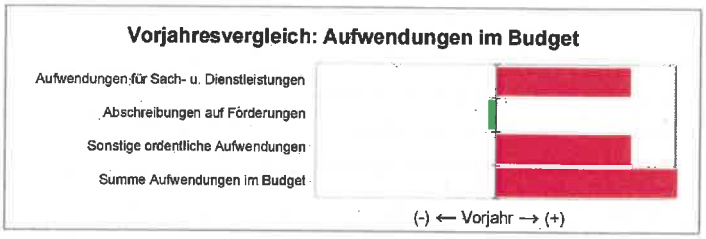
Verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2021

20.09.2022







Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.026	20.000	12.185	-7.815	-13.841	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	15.600	32.034	16.434	32.034	
Summe Erträge im Budget	**74.026**	**83.600**	**92.218**	**8.618**	**18.192**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287	3.000	787	-2.213	499	
Abschreibungen auf Forderungen	30	0	0	0	-30	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	3.000	1.523	-1.477	502	
Summe Aufwendungen im Budget	**1.339**	**6.000**	**2.310**	**-3.690**	**971**	
Ergebnis im Budget	**72.687**	**77.600**	**89.908**	**12.308**	**17.221**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	74.026	83.600	92.218	8.618	18.192	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**74.026**	**83.600**	**92.218**	**8.618**	**18.192**	
Aufwendungen im Budget	1.339	6.000	2.310	-3.690	971	
Aufwendungen für aktives Personal	193.362	196.500	199.771	3.271	6.410	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**194.700**	**202.500**	**202.081**	**-419**	**7.381**	
Ordentliches Ergebnis	**-120.675**	**-118.900**	**-109.863**	**9.037**	**10.811**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-79.403	-101.500	-75.133	26.367	4.271	
Gesamtjahresergebnis	**-200.078**	**-220.400**	**-184.996**	**35.404**	**15.082**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Ziele für das Jahr 2021

In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
Erfüllungsgrad in %	74,00	80	63	-17,00		-11,00		
weitere Kennzahlen								
Hauptamtliche Brandschauen	3	10	4	-6		1		

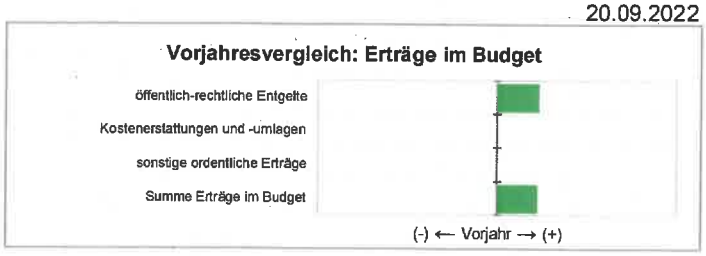
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

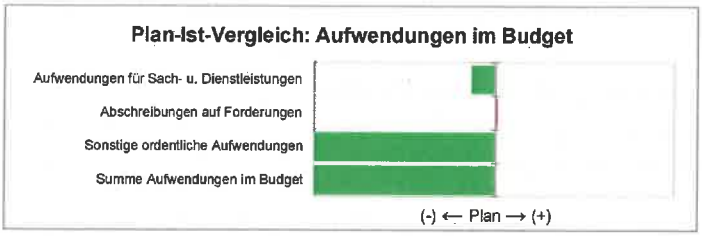
52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

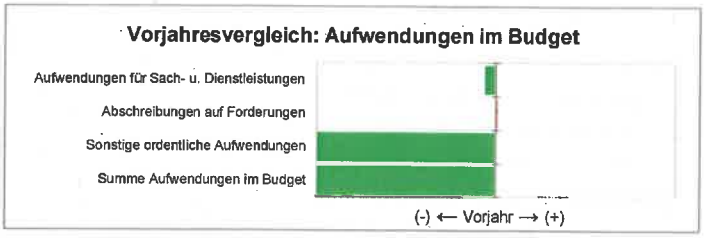
Verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2021

20.09.2022







Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	744.023	820.000	841.225	21.225	97.202	
Kostenerstattungen und -umlagen	73.768	74.000	72.593	-1.407	-1.175	
sonstige ordentliche Erträge	3.766	5.000	1.604	-3.397	-2.162	
Summe Erträge im Budget	**821.556**	**899.000**	**915.422**	**16.422**	**93.865**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.758	5.000	2.642	-2.358	-1.116	
Abschreibungen auf Forderungen	78	0	186	186	108	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.182	30.000	8.828	-21.172	-22.354	
Summe Aufwendungen im Budget	**35.018**	**35.000**	**11.656**	**-23.344**	**-23.362**	
Ergebnis im Budget	**786.539**	**864.000**	**903.766**	**39.766**	**117.227**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	821.556	899.000	915.422	16.422	93.865	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**821.556**	**899.000**	**915.422**	**16.422**	**93.865**	
Aufwendungen im Budget	35.018	35.000	11.656	-23.344	-23.362	
Aufwendungen für aktives Personal	542.870	522.500	535.695	13.195	-7.175	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**577.888**	**557.500**	**547.351**	**-10.149**	**-30.537**	
Ordentliches Ergebnis	**243.668**	**341.500**	**368.071**	**26.571**	**124.402**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	6.505	173.500	0	-173.500	-6.505	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-257.493	-309.700	-229.333	80.367	28.160	
Gesamtjahresergebnis	**-7.320**	**205.300**	**138.738**	**-66.562**	**146.057**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2021

1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	72,00	80	76	-4,00	4,00	
Überwachungspflichtige Betriebe	323	337	336	-1	13	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	32	35	41	6	9	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	Minderaufwendungen zum Vorjahr
	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **521**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Das Genehmigungsverfahren wurde weiter gestrafft (52115). Im Produkt 52110 konnten die Fristen aufgrund von Antragshäufungen und krankheitsbedingten Ausfällen nur zu 63% eingehalten werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☑ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
☑ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

52110: Es konnten nur 4 hauptamtliche Brandschauen durchgeführt werden

☑ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
☑ Sie wichen vom Vorjahr ab

52110: die Fristen konnten aufgrund von Antragshäufungen und krankheitsbedingten Ausfällennur zu 63 % erreicht werden

d) **Aufwand und Ertrag**

☑ Die geplanten Erträge wurden erreicht
☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
☑ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Es waren keine Rückstellungen für Klageverfahren erforderlich.

e) **Investitionen**

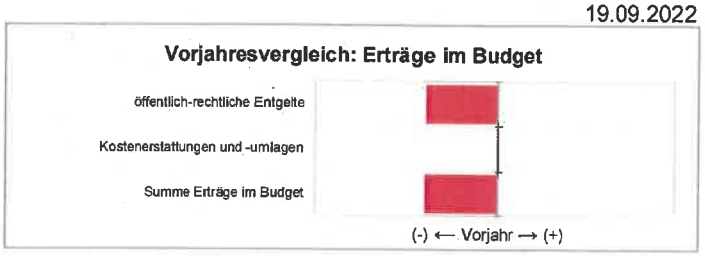
☑ Es gab keine Investitionen
☐ Es gab Investitionen

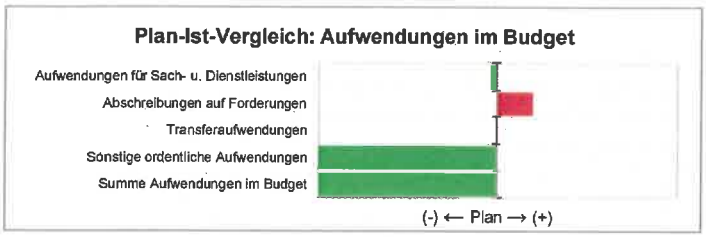
52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege

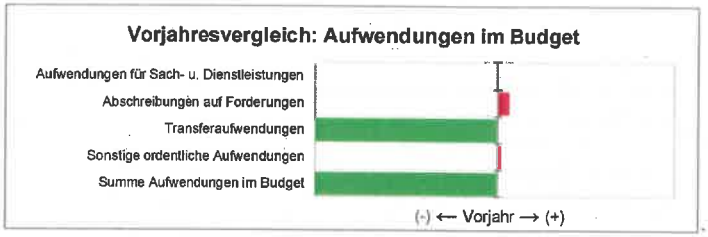
Verantwortlich: Herr Bade

Abschlussbericht 2021

19.09.2022







Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.103	1.220.000	1.035.823	-184.177	-267.280	
Kostenerstattungen und -umlagen	50.250	48.000	47.556	-444	-2.694	
Summe Erträge im Budget	**1.353.353**	**1.268.000**	**1.083.379**	**-184.621**	**-269.974**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.845	6.100	3.357	-2.743	-487	
Abschreibungen auf Forderungen	4.489	2.500	21.561	19.061	17.072	
Transferaufwendungen	482.537	0	0	0	-482.537	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080	180.000	69.349	-110.651	4.269	
Summe Aufwendungen im Budget	**555.951**	**188.600**	**94.267**	**-94.333**	**-461.683**	
Ergebnis im Budget	**797.402**	**1.079.400**	**989.112**	**-90.288**	**191.710**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.353.353	1.268.000	1.083.379	-184.621	-269.974	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**1.353.353**	**1.268.000**	**1.083.379**	**-184.621**	**-269.974**	
Aufwendungen im Budget	555.951	188.600	94.267	-94.333	-461.683	
Aufwendungen für aktives Personal	879.084	947.200	910.062	-37.138	30.979	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	10.723	8.500	16.085	7.585	5.362	
Summe ordentliche Aufwendungen	**1.445.757**	**1.144.300**	**1.020.414**	**-123.886**	**-425.343**	
Ordentliches Ergebnis	**-92.405**	**123.700**	**62.965**	**-60.735**	**155.370**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	231.397	543.800	0	-543.800	-231.397	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-399.390	-524.400	-381.224	143.176	18.165	
Gesamtjahresergebnis	**-260.397**	**143.100**	**-318.259**	**-461.359**	**-57.862**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Ziele für das Jahr 2021

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	83	80	53	-27	-30	
weitere Kennzahlen						
Baugenehmigungsanträge	798	650	825	175	27	
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.147	1.147	0	0	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	Minderaufwendungen zum Vorjahr
	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **522**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Das formulierte Ziel, dass 80% v.H. die Baugenehmigung innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt wird, wurde unterschritten und in 53% der Fälle erreicht. (Begründung siehe c)

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Arbeit an der digitalen Transformation der Prozesse, Prozessanpassung auf Grund Novellierung NBauO.

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
☑ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Hohe Anzahl von Bauanträgen, Personalknappheit durch gesundheitliche Ausfälle, Corona-Pandemie

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
☑ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

s. o.

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
☑ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden viele gewerbliche Großprojekte zurückgestellt. Die Anzahl von Bauanträgen für 1- und 2-Familienhäusern mit geringeren Erträgen ist in dieser Zeit stark gestiegen.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
☑ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Die veränderte Verfahrensweise bei der Abrechnung der Gebühren für Statiker wurde nicht eingeführt

e) **Investitionen**

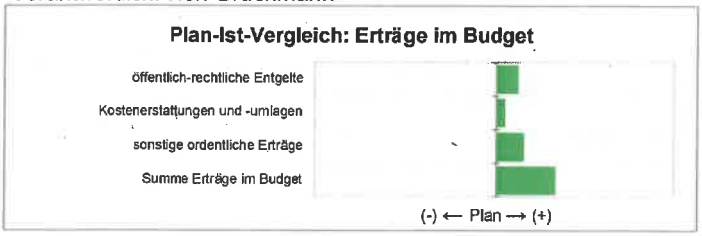
☑ Es gab keine Investitionen
☐ Es gab Investitionen

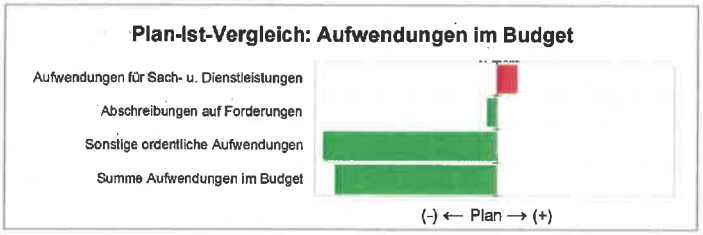
52310 Bauverwaltung

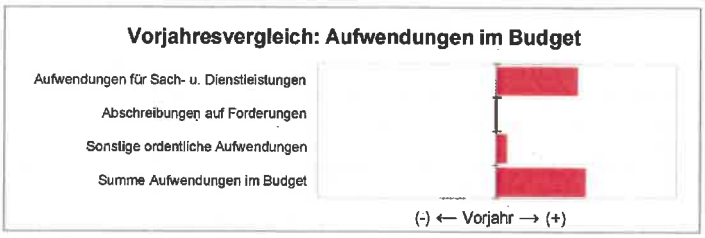
Verantwortlich: Herr Bruchmann

Abschlussbericht 2021

19.09.2022







Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	120.627	200.000	213.865	13.865	93.238	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.712	5.712	5.712	
sonstige ordentliche Erträge	31.500	22.000	39.500	17.500	8.000	
Summe Erträge im Budget	**152.127**	**222.000**	**259.077**	**37.077**	**106.950**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.219	6.000	11.520	5.520	9.300	
Abschreibungen auf Forderungen	258	2.500	63	-2.437	-196	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.542	86.000	40.763	-45.237	1.222	
Summe Aufwendungen im Budget	**42.019**	**94.500**	**52.346**	**-42.154**	**10.327**	
Ergebnis im Budget	**110.108**	**127.500**	**206.731**	**79.231**	**96.623**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	152.127	222.000	259.077	37.077	106.950	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**152.127**	**222.000**	**259.077**	**37.077**	**106.950**	
Aufwendungen im Budget	42.019	94.500	52.346	-42.154	10.327	
Aufwendungen für aktives Personal	398.345	476.100	367.016	-109.084	-31.330	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**440.365**	**570.600**	**419.362**	**-151.238**	**-21.003**	
Ordentliches Ergebnis	**-288.238**	**-348.600**	**-160.285**	**188.315**	**127.953**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-246.707	-399.600	-244.336	155.264	2.371	
Gesamtjahresergebnis	**-534.944**	**-748.200**	**-404.621**	**343.579**	**130.324**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Digitalisierung der Unteren Bauaufsichtsbehörde wird aktiv vorangetrieben. Bei festgestellten baurechtswidrigen Zuständen werden, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Maßnahmen ergriffen, um rechtmäßige Zustände herzustellen.

Ziele für das Jahr 2021

1. Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems im Fachbereich Bauen
2. Teilnahme am BIM-Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
weitere Kennzahlen								
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	422	500	376	-124		-46		
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	366	350	345	-5		-21		
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	4,00	5	6	1,00		2,00		
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauher-ren-/Drittwidersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	100,00	100	98	-2,00		-2,00		

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **523**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

zu 1. DMS wurde im FB Bauen erfolgreich implementiert.
zu 2. Es wurde am BIM-Modellprojekt teilgenommen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Arbeit an der digitalen Transformation der Prozesse im FB Bauen.

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
☑ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 u. 523 getr. Entscheidungen ist weiter gestiegen.
Dabei ist der Anteil erfolgloser Widersprüche weiter hoch geblieben (98%).

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
☑ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 u. 523 getr. Entscheidungen ist weiter gestiegen.
Dabei ist der Anteil erfolgloser Widersprüche weiter hoch geblieben (98%).

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
☑ Die geplanten Erträge wurden überschritten
☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Mehrerträge aufgrund mehrerer Zwangsgeldfestsetzungen, da Bauaufsichtsanordnungen nicht umgesetzt wurden.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
☑ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Minderaufwendungen, da Erstattung für Kommunalarchäologie geringer als geplant, da ein zusätzlicher Grabungstechniker erst in 2022 eingestellt wurde.

e) **Investitionen**

☑ Es gab keine Investitionen
☐ Es gab Investitionen