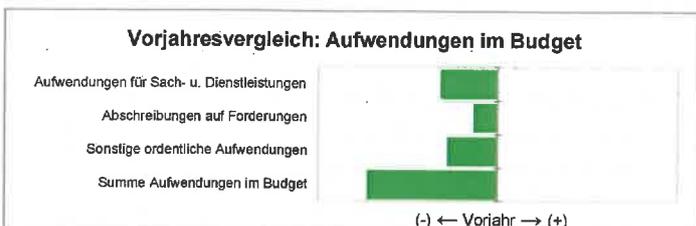
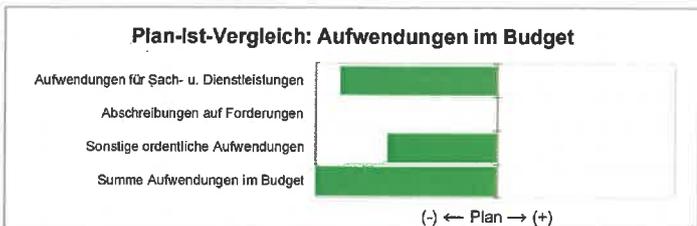
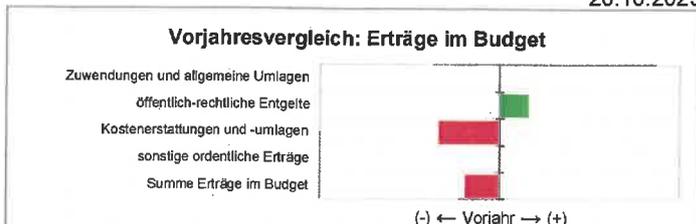


52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.185	20.000	19.204	-796	7.019	
Kostenerstattungen und -umlagen	32.034	15.900	16.389	489	-15.645	
sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	-30	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>92.248</b>	<b>83.900</b>	<b>83.593</b>	<b>-307</b>	<b>-8.655</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	787	3.000	394	-2.607	-393	
Abschreibungen auf Forderungen	168	0	2	2	-166	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	3.000	1.177	-1.823	-346	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>2.477</b>	<b>6.000</b>	<b>1.572</b>	<b>-4.428</b>	<b>-905</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>89.770</b>	<b>77.900</b>	<b>82.021</b>	<b>4.121</b>	<b>-7.750</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	92.248	83.900	83.593	-307	-8.655	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.248</b>	<b>83.900</b>	<b>83.593</b>	<b>-307</b>	<b>-8.655</b>	
Aufwendungen im Budget	2.477	6.000	1.572	-4.428	-905	
Aufwendungen für aktives Personal	199.771	221.900	204.994	-16.906	5.223	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.249</b>	<b>227.900</b>	<b>206.566</b>	<b>-21.334</b>	<b>4.317</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.001</b>	<b>-144.000</b>	<b>-122.974</b>	<b>21.026</b>	<b>-12.973</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-77.257	-87.900	-78.564	9.336	-1.307	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-187.258</b>	<b>-231.900</b>	<b>-201.538</b>	<b>30.362</b>	<b>-14.279</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

**Ziele für das Jahr 2022**

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

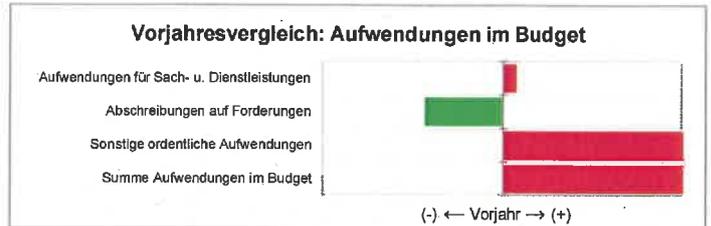
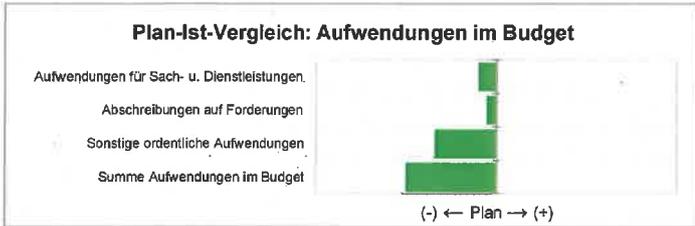
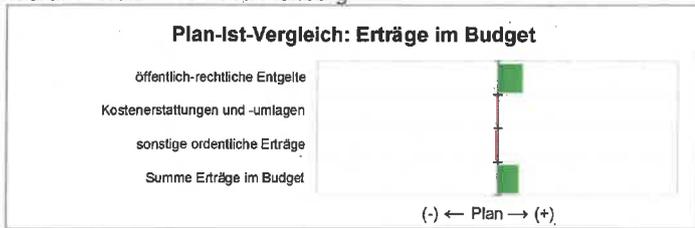
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	63,00	80	65	-15,00	2,00	
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
Hauptamtliche Brandschauen	4	10	4	-6	0	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr  
 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	841.225	300.000	325.587	25.587	-515.638	
Kostenerstattungen und -umlagen	72.593	74.000	72.476	-1.524	-117	
sonstige ordentliche Erträge	1.682	5.000	2.826	2.826	1.144	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>915.500</b>	<b>379.000</b>	<b>400.888</b>	<b>21.888</b>	<b>-514.611</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.642	5.000	3.188	-1.812	546	
Abschreibungen auf Forderungen	3.214	1.000	6	-994	-3.206	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.828	30.000	23.783	-6.217	14.956	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>14.684</b>	<b>36.000</b>	<b>26.977</b>	<b>-9.023</b>	<b>12.293</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>900.816</b>	<b>343.000</b>	<b>373.911</b>	<b>30.911</b>	<b>-526.905</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	915.500	379.000	400.888	21.888	-514.611	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>915.500</b>	<b>379.000</b>	<b>400.888</b>	<b>21.888</b>	<b>-514.611</b>	
Aufwendungen im Budget	14.684	36.000	26.977	-9.023	12.293	
Aufwendungen für aktives Personal	535.695	564.200	536.170	-28.030	475	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.379</b>	<b>600.200</b>	<b>563.147</b>	<b>-37.053</b>	<b>12.768</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.121</b>	<b>-221.200</b>	<b>-162.259</b>	<b>58.941</b>	<b>-527.380</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	177.400	182.913	5.513	182.913	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-235.819	-268.600	-220.189	48.411	15.630	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>129.302</b>	<b>-312.400</b>	<b>-199.535</b>	<b>112.865</b>	<b>-328.837</b>	

Ziele und Kennzahlen						
<b>Produktziel</b>						
Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen						
<b>Ziele für das Jahr 2022</b>						
Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	76,00	80	75	-5,00	-1,00	
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
Überwachungspflichtige Betriebe	336	337	335	-2	-1	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	41	35	40	5	-1	

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

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: 521

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Das Genehmigungsverfahren wird weiter gestrafft (52115), die Zielerreichung liegt auf Vorjahresniveau. Im Produkt 52110 konnten die Fristen stabilisiert werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Aufgrund der Gasmangellage wurden 38 Ausnahmezulassungen zum Betrieb von Windenergie- und Biogasanlagen zugelassen

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

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

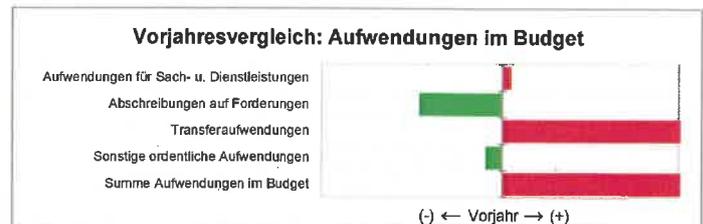
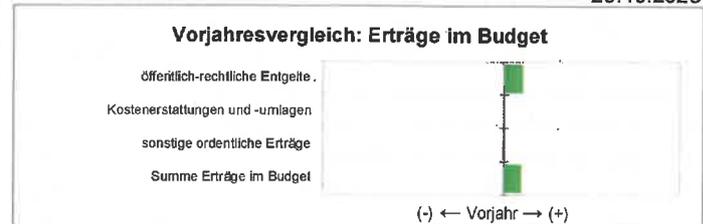
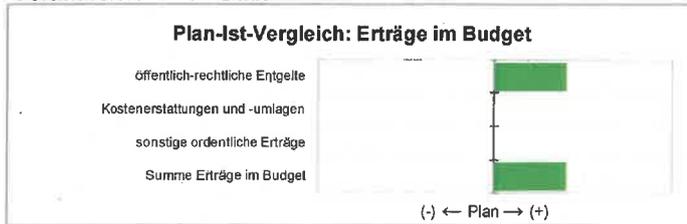
Begründung

Es wurden Rückstellungen für laufende Klageverfahren in Höhe von 13.000,-€ gebildet.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.823	900.000	1.094.862	194.862 ✓	59.039 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	47.556	48.000	47.405	-595 ✖	-151 ✖	
sonstige ordentliche Erträge	4.167	0	177	177 ✓	-3.990 ✖	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>1.087.546</b>	<b>948.000</b>	<b>1.142.444</b>	<b>194.444 ✓</b>	<b>54.898 ✓</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.357	6.000	5.710	-290 ✓	2.353 ✖	
Abschreibungen auf Forderungen	22.422	2.500	771	-1.729 ✓	-21.651 ✖	
Transferaufwendungen	0	110.600	110.535	-65 ✓	110.535 ✖	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.349	90.000	64.967	-25.033 ✓	-4.382 ✖	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>95.128</b>	<b>209.100</b>	<b>181.983</b>	<b>-27.117 ✓</b>	<b>86.855 ✖</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>992.418</b>	<b>738.900</b>	<b>960.461</b>	<b>221.561 ✓</b>	<b>-31.957 ✖</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.087.546	948.000	1.142.444	194.444 ✓	54.898 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.546</b>	<b>948.000</b>	<b>1.142.444</b>	<b>194.444 ✓</b>	<b>54.898 ✓</b>	
Aufwendungen im Budget	95.128	209.100	181.983	-27.117 ✓	86.855 ✖	
Aufwendungen für aktives Personal	910.062	1.248.100	1.041.422	-206.678 ✓	131.359 ✖	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	16.085	32.700	43.718	11.018 ✖	27.634 ✖	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.275</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.267.123</b>	<b>-222.777 ✓</b>	<b>245.848 ✖</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.271</b>	<b>-541.900</b>	<b>-124.679</b>	<b>417.221 ✓</b>	<b>-190.950 ✖</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	150.513	365.500	255.923	-109.577 ✖	105.410 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-391.205	-455.000	-438.569	16.431 ✓	-47.364 ✖	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-174.422</b>	<b>-631.400</b>	<b>-307.325</b>	<b>324.075 ✓</b>	<b>-132.903 ✖</b>	

**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 2022**

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	53	80	61	-19 ✖	8 ✖	
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
Baugenehmigungsanträge	825	650	646	-4 ✖	-179 ✖	
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.147	1.147	0 ✓	0 ✓	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr  
 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: 522

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 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 61% der Fälle erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

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

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Personalknappheit durch gesundheitliche Ausfälle, Corona-Pandemie, Umstellungen auf Grund von Änderung der NBauO. Einführung der elektronischen Bearbeitung von Bauanträgen.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Steigerung von 8% v.H. zu verzeichnen.

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Die geplanten Erträge konnten zum Ansatz 2022 um € 194.862,-- überschritten werden auf Grund von mehr Anträgen von Gewerbebauten und von Windenergieanlagen.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

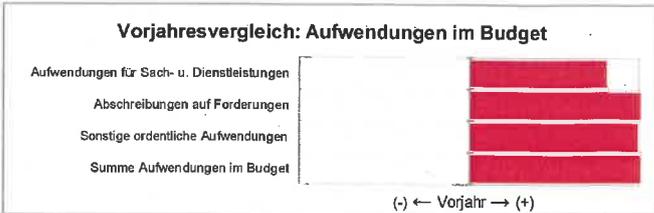
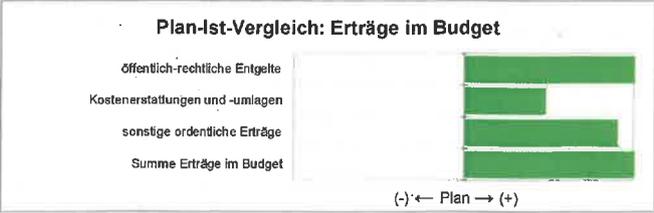
Begründung

Der Planansatz 2022 konnte um € 27.117,-- unterschritten werden. Ausgeschriebene Stellen konnten nicht besetzt werden.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	213.865	125.000	239.489	114.489	25.624	WP Steyerberg (100.000 €)
Kostenerstattungen und -umlagen	5.712	0	36.077	36.077	30.365	Erstattung Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	39.758	25.000	93.100	68.100	53.342	Zwangsgelder
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>259.335</b>	<b>150.000</b>	<b>368.665</b>	<b>218.665</b>	<b>109.330</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520	4.000	32.839	28.839	21.319	Kosten Ersatzvornahme
Abschreibungen auf Forderungen	604	2.500	33.697	31.197	33.093	FV Zwangsgeld (30.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.763	81.000	66.914	-14.086	26.151	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>52.887</b>	<b>87.500</b>	<b>133.450</b>	<b>45.950</b>	<b>80.563</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>206.448</b>	<b>62.500</b>	<b>235.216</b>	<b>172.716</b>	<b>28.768</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	259.335	150.000	368.665	218.665	109.330	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.335</b>	<b>150.000</b>	<b>368.665</b>	<b>218.665</b>	<b>109.330</b>	
Aufwendungen im Budget	52.887	87.500	133.450	45.950	80.563	
Aufwendungen für aktives Personal	367.016	563.800	444.859	-118.941	77.843	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.903</b>	<b>651.300</b>	<b>578.308</b>	<b>-72.992</b>	<b>158.405</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.568</b>	<b>-501.300</b>	<b>-209.643</b>	<b>291.657</b>	<b>-49.075</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-250.765	-241.300	-231.469	9.831	19.296	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-411.332</b>	<b>-742.600</b>	<b>-441.111</b>	<b>301.489</b>	<b>-29.779</b>	

**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 2022**

- Umsetzung der neuen Verfahrensregelungen der geänderten Nds. Bauordnung in Bezug auf die nun gesetzlich festgelegte elektronische Kommunikation als Regelkommunikationsverfahren
- Teilnahme am BIM-Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	376	400	387	-13	11	
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	345	380	390	10	45	
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	6,00	5	6	1,00	0,00	
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Drittwidersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	98,00	100	98	-2,00	0,00	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr  
 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: 523

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die Prozesse im FB Bauen wurden weiter an die neuen Verfahrensregelungen (insbes. elektronische Kommunikation) angepasst. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.  
Es wurde weiter am BIM-Modellprojekt teilgenommen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Vorbereitungen zur Durchführung des Projektes zur Altaktendigitalisierung

c) **Die Kennzahlen**

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

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

- Die geplanten Erträge wurden erreicht
- Die geplanten Erträge wurden überschritten
- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Verwaltungsgebühren: Mehrerträge aufgrund Eintragung von Baulasten für den Windpark Steyerberg (100.000 Euro)

Bußgelder: Mehrerträge aufgrund festgesetzter Zwangsgelder für nicht befolgte Bauaufsichtsanordnungen

- Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Kosten für eine Ersatzvornahme (Rückbau einsturzgefährdetes Gebäude, 30.000 Euro)

Forderungsverlust: ein festgesetztes Zwangsgeld wurde aufgehoben, da sich die Bauaufsichtsanordnung (Baustopp) erledigt hatte (30.000 Euro)

e) **Investitionen**

- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen