

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Haushaltsplan 2012

**Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.564,40	452.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	3.500,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.395,24	458.500,00	461.000,00	465.590,00	470.230,00	474.910,00
11	- Personalaufwendungen	-529.417,86	-533.525,00	-542.959,00	-548.390,00	-553.880,00	-559.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.786,25	-15.370,00	-20.722,00	-20.930,00	-21.140,00	-21.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.277,57	-31.659,00	-32.009,00	-32.300,00	-32.580,00	-32.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.567,68	-623.554,00	-595.690,00	-601.620,00	-607.600,00	-613.640,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-216.172,44	-165.054,00	-134.690,00	-136.030,00	-137.370,00	-138.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-216.172,44	-165.054,00	-134.690,00	-136.030,00	-137.370,00	-138.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-216.172,44	-165.054,00	-134.690,00	-136.030,00	-137.370,00	-138.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.574,77	-9.625,00	-12.857,00	-12.967,00	-13.066,00	-13.167,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-227.747,21	-174.679,00	-147.547,00	-148.997,00	-150.436,00	-151.897,00

Vorbericht zum Budget "Bauaufsicht"

Maßgebliche finanzielle Größe des Unterbudgets "Bauaufsicht" sind die für das Sachkonto "Baugenehmigungsgebühren" (431102) zu veranschlagenden Einnahmen. Diese wurden für das Haushaltsjahr 2012 in Anlehnung an das Vorjahr mit 450.000 Euro beziffert.

Gegenstand der politischen Zielvereinbarungen 2011 war die „Unverzögliche Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden“. Die Zielvorgabe wurde umgesetzt. Bauherren und Architekten erhielten bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen eine entsprechende Mitteilung.

Weitere politische Zielvereinbarung 2011 war die „Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele der Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen in enger Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat“. Dementsprechend erfolgten die zielorientierte Prüfung eingehender Antragsverfahren sowie Überprüfungen vor Ort. Die Zielvorgabe wurde umgesetzt.

Zielvereinbarungen Budget Bauaufsicht

Der Fachbereich Bauaufsicht vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
621.2	<p>Unverzögliche Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden.</p> <p>Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele der Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen in enger Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat.</p>	<p>Mitteilung an Bauherr und Architekt bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen. Einstieg in die digitale Erfassung der Antragsunterlagen für die Behördenbeteiligung</p> <p>Zielorientierte Prüfung eingehender Antragsverfahren sowie Überprüfungen vor Ort.</p>	<p>Kennzahlenwert zum jeweiligen Stichtag</p> <p>Kennzahlenwert zum jeweiligen Stichtag</p>

6 2 1 . 1 Beratung und Information				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung außerhalb von Verfahren: Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. • Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. • Denkmalschutz und Denkmalpflege: Unterschützstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. 2) Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern 				
Leistungszahlen/Kennzahlen		2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt		71.838 €	97.287 €	47.924 €
Zuschussbedarf je Einwohner		1,54 €	2,08 €	1,02 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,88	1,87	0,75
2. Leistungsdaten				
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)		600	650	600
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge		10	10	20
Eingetragene Denkmäler		160	160	160

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.343,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-44.530,40	-53.701,00	-69.935,00	-70.630,00	-71.330,00	-72.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.345,83	-1.999,00	-2.968,00	-3.000,00	-3.010,00	-3.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.263,95	-98.700,00	-72.903,00	-73.630,00	-74.340,00	-75.050,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-46.920,36	-96.200,00	-70.403,00	-71.130,00	-71.840,00	-72.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.920,36	-96.200,00	-70.403,00	-71.130,00	-71.840,00	-72.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.920,36	-96.200,00	-70.403,00	-71.130,00	-71.840,00	-72.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,63	-1.087,00	-1.435,00	-1.453,00	-1.464,00	-1.476,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-47.923,99	-97.287,00	-71.838,00	-72.583,00	-73.304,00	-74.026,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Restaurierung privater Baudenkmäler	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

6 2 1 . 2 Prüfungen			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Freistellung von der Genehmigungspflicht: Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. • Vorbescheide: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. • Genehmigungen: Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen. • Überprüfungen: Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen. 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); • Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte. 			
Ziele			
1) Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen 2) Schnelle Verfahrensabwicklung			
Leistungszahlen/Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	75.709 €	77.392 €	179.823 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,62 €	1,65 €	3,82 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,08	6,10	7,10
2. Leistungsdaten			
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in Prozent	2	2	0
zu 2. Abweichungen von der Verfahrensdauer in Prozent			
bei Zielvorgabe 1 Monat	10	10	45
bei Zielvorgabe 2 Monate	8	8	20
bei Zielvorgabe 3 Monate	12	12	10

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012

**Teilergebnisplan 6212 Prüfung**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.530,40	452.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	3.500,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.051,65	456.000,00	458.500,00	463.090,00	467.730,00	472.410,00
11	- Personalaufwendungen	-484.887,46	-479.824,00	-473.024,00	-477.760,00	-482.550,00	-487.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.484,53	-15.370,00	-20.722,00	-20.930,00	-21.140,00	-21.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.931,74	-29.660,00	-29.041,00	-29.300,00	-29.570,00	-29.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.303,73	-524.854,00	-522.787,00	-527.990,00	-533.260,00	-538.590,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-169.252,08	-68.854,00	-64.287,00	-64.900,00	-65.530,00	-66.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169.252,08	-68.854,00	-64.287,00	-64.900,00	-65.530,00	-66.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.252,08	-68.854,00	-64.287,00	-64.900,00	-65.530,00	-66.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.571,14	-8.538,00	-11.422,00	-11.514,00	-11.602,00	-11.691,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-179.823,22	-77.392,00	-75.709,00	-76.414,00	-77.132,00	-77.871,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	67.380,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.380,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	67.380,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.142,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.142,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-2.142,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

