

Budget 08 - Planen, Bauen, Wohnen

Produkt- gruppe	FE	Aufgabenbezeichnung	nach Gesetz vollständig gebunden EUR	Bindung		fiskalisch gebunden EUR	ohne Bindung EUR	Budget-Verrechnungen			Ein- nahme EUR	Defizit/ Überschuss EUR
				gesetzlich "Muss" EUR	"Soll" "Kann" EUR			Leistungen anderer Dienststellen EUR	Personal An- zahl	Auf- wand EUR		
08.1.1	63	Untere Bauaufsicht					51.364	546.450	32,64	1.886.326	1.440.000	-1.044.139
08.1.2	63	Obere Bauaufsicht					2.919	29.758	1,85	132.423		-165.100
08.2.1	63	Objektförderung mit (nicht-) öffentlichen Mitteln					6.945	70.537	4,93	282.142	100.000	-259.623
08.2.2	63	Wohnungswirtschaft					6.332	40.674	2,96	159.833	30.000	-176.840
08.3.1	61	Raumordnung					1.179	22.868	1,42	103.343		-127.390
08.3.2	61	Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei der räumlichen Planung und Entwicklung					9.115	24.887	1,74	108.584	100.000	-42.586
Summe:			0	0	0	0	77.853	735.174	45,54	2.672.649	1.670.000	-1.815.677

Produktgruppe:	08.1.1	Untere Bauaufsicht
Produkte:	08.1.1.1	Beratung außerhalb von Verfahren
	08.1.1.2	Vorbescheide
	08.1.1.3	Baugenehmigungen
	08.1.1.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen
	08.1.1.5	Bauüberwachung
	08.1.1.6	Stellungnahmen

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	1.400.000	1.580.000	1.547.070
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	40.000	40.000	41.447
Summe EUR	1.440.000	1.620.000	1.588.516
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	116.700	165.750	200.961
Verwaltungsaufwand	2.367.439	2.361.500	2.263.387
Kalkulatorische Kosten	34.537	42.310	43.460
Summe EUR	2.518.676	2.569.560	2.507.807
Produktgruppenergebnis EUR	-1.078.676	-949.560	-919.291
Deckungsgrad	57,2%	63,0%	63,3%
Stellenanteile	32,64	32,86	32,44
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-1.044.139	-907.250	-875.831

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.1.1.1	Beratung außerhalb von Verfahren			
08.1.1.1.1	Zahl der Beratungsgespräche mit Bauherren und Entwurfsverfassern	1.400	1.400	1.219
08.1.1.1.2	Zahl der Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser	1	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.1.3	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	2	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.2	Vorbescheide			
08.1.1.2.1	Zahl der positiven Vorbescheide	40	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.2.2	Zahl der negativen Vorbescheide	15	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.2.3	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	40	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3	Baugenehmigungen			
08.1.1.3.1	Anteil der unvollständig eingereichten Bauanträge (in %)	45	45	51
08.1.1.3.2	Anteil der Baugenehmigungen an den entschiedenen Bauanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	98	98	99
08.1.1.3.3	Zahl der Baugenehmigungen	1.500	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3.4	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3.5	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	100	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3.6	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3.7	Anteil der innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit entschiedenen Bauanträge für Innenbereichsvorhaben (in %)	95	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.3.8	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	75	75	73
08.1.1.3.9	Anteil der erfolgreichen Widersprüche und Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen			
08.1.1.4.1	Zahl der Baulasterklärungen	250	250	271
08.1.1.4.2	Zahl der Teilungsgenehmigungen	175	175	172
08.1.1.4.3	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	175	200	276
08.1.1.5	Bauüberwachung			
08.1.1.5.1	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.500	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.5.2	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	40	40	36

Untere Bauaufsicht

08.1.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.1.1.5.3	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	35	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.5.4	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.5.5	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	150	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.6 Stellungnahmen				
08.1.1.6.1	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	50	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.1.6.2	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	45	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Bauaufsichtsgebühren	6130010000	1.400.000	1.580.000	1.547.070
	Zwangs- und Bußgelder	6130026000	40.000	40.000	41.447
	Summe Einnahmen		1.440.000	1.620.000	1.588.516
Ausgaben					
Muss	Ersatzvornahmen	6130057000	0	0	10.000
Verrechnung	Personalkosten Brandschutzingenieur (Verrechnung mit PG 10.1.3)		16.700	15.750	16.700
	Verrechnung mit der PG 11.1.3 - Digitale Archivierung		100.000	150.000	174.261
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		1.794.274	1.806.356	1.756.660
	Sachkosten		41.554	44.542	38.940
	ADV-Kosten		50.498	39.378	43.729
	Dezentralisierte Sachkosten		51.364	46.410	47.063
	Interne Leistungsverrechnungen		429.750	424.814	376.995
	Summe Ausgaben		2.484.139	2.527.250	2.464.348

Bauaufsichtsgebühren

61300.10000

Die Bauaufsichtsgebühren sind in erster Linie von den Baukosten der genehmigten Objekte abhängig. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2004 konnte nicht erreicht werden. Obwohl die Zahl der erteilten Baugenehmigungen 2004 etwa gleich geblieben ist, hat sich das Bauvolumen der genehmigten Objekte insgesamt verringert. Dies spiegelt die aktuelle konjunkturelle Lage im Bausektor wider. Hinzu kommt, dass durch den Rückgang bei den beantragten Windenergieanlagen im Vergleich zu den Vorjahren ein hoher Gebührenanteil entfallen ist. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2004. Da eine Prognose für die konjunkturelle Entwicklung nicht abgegeben werden kann, ist auch der reduzierte Haushaltsansatz mit Risiken behaftet.

Produktgruppe:	08.1.2	Obere Bauaufsicht
Produkte:	08.1.2.1	Rechtsbehelfsentscheidungen
	08.1.2.2	Zustimmungsentscheidungen
	08.1.2.3	Sonderaufsicht

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Einnahmen/Erlöse			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe EUR	0	0	0
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	0	0	0
Verwaltungsaufwand	165.100	168.546	135.598
Kalkulatorische Kosten	1.813	2.253	2.316
Summe EUR	166.913	170.799	137.914
Produktgruppenergebnis EUR	-166.913	-170.799	-137.914
Deckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%
Stellenanteile	1,85	1,88	1,65
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-165.100	-168.546	-135.598

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.1.2.1	Rechtsbehelfsentscheidungen			
08.1.2.1.1	Zahl der Widerspruchsverfahren	30	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.2.1.2	Durchschnittliche Dauer von Widerspruchsverfahren in Kalendertagen	60	60	40
08.1.2.1.3	Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zu den zurückgewiesenen Widersprüchen (in %)	0	0	0
08.1.2.2	Zustimmungsentscheidungen			
08.1.2.2.1	Zahl der Zustimmungsverfahren	100	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.1.2.2.2	Durchschnittliche Dauer von Zustimmungsverfahren in Kalendertagen	10	10	9
08.1.2.3	Sonderaufsicht			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Ausgaben					
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		125.440	129.529	107.366
	Sachkosten		2.558	2.767	2.194
	ADV-Kosten		4.426	3.451	1.927
	Dezentralisierte Sachkosten		2.919	2.773	2.727
	Interne Leistungsverrechnungen		29.758	30.026	21.383
	Summe Ausgaben		165.100	168.546	135.598

Budget 08 - Planen, Bauen, Wohnen

08.2.1

Produktgruppe:

08.2.1

Objektförderung mit (nicht-) öffentlichen Mitteln

Produkte:

08.2.1.1

Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	100.000	100.000	198.550
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe EUR	100.000	100.000	198.550
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	0	0	0
Verwaltungsaufwand	359.623	408.396	347.644
Kalkulatorische Kosten	6.387	8.315	8.558
Summe EUR	366.010	416.711	356.202
Produktgruppenergebnis EUR	-266.010	-316.711	-157.652
Deckungsgrad	27,3%	24,0%	55,7%
Stellenanteile	4,93	5,75	5,20
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	2.202
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	-2.202
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-259.623	-308.396	-151.296

Objektförderung mit (nicht-) öffentlichen Mitteln

08.2.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.2.1.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum			
08.2.1.1.1	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	90	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.2.1.1.2	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	350	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Verwaltungsgebühren	6200010000	100.000	100.000	198.550
	Summe Einnahmen		100.000	100.000	198.550
Ausgaben					
Ohne	Abschreibung für KFZ	0600093508	0	0	2.202
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		258.425	296.719	255.725
	Sachkosten		8.903	10.247	8.299
	ADV-Kosten		14.814	13.818	11.935
	Dezentralisierte Sachkosten		6.945	7.823	7.854
	Interne Leistungsverrechnungen		70.537	79.789	63.832
	Summe Ausgaben		359.623	408.396	349.846

Verwaltungsgebühren

62000.10000

Die Gebühreneinnahmen sind vom Umfang der Bewilligungen abhängig. Im Zusammenhang mit der zunächst 2002 angekündigten und zum Jahresende 2003 umgesetzten Änderung des Eigenheimzulagengesetzes kam es in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg bei den Anträgen auf Wohnungsbauförderungsmittel. Durch die erhöhte Zahl der Bewilligungen war in den Jahren 2003 und 2004 ein entsprechender Anstieg bei den Verwaltungsgebühren zu verzeichnen. Für 2005 wird eine Normalisierung der Antragseingänge auf den langjährigen Durchschnittswert erwartet.

Produktgruppe: 08.2.2 **Wohnungswirtschaft**
Produkte: 08.2.2.1 Wohnungsaufsicht- und sicherung
 08.2.2.2 Aufsichts- und Widerspruchsangelegenheiten

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	32.771
Summe EUR	30.000	30.000	32.771
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	0	0	0
Verwaltungsaufwand	206.840	227.544	210.872
Kalkulatorische Kosten	3.831	4.756	4.894
Summe EUR	210.670	232.299	215.767
Produktgruppenergebnis EUR	-180.670	-202.299	-182.996
Deckungsgrad	14,2%	12,9%	15,2%
Stellenanteile	2,96	3,29	3,11
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-176.840	-197.544	-178.101

Wohnungswirtschaft

08.2.2

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.2.2.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung			
08.2.2.1.1	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.300	3.400	3.274
08.2.2.1.2	Zahl der Fehlbelegerüberprüfungen	400	100	501
08.2.2.1.3	Zahl der Leistungsbescheide	40	15	44
08.2.2.1.4	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	400	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.2.2.1.5	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	30	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.2.2.2	Aufsichts- und Widerspruchsangelegenheiten			
08.2.2.2.1	Zahl der Widerspruchsverfahren	30	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)
08.2.2.2.2	Durchschnittliche Dauer von Widerspruchsverfahren in Kalendertagen	3	(neue Kennzahl)	(neue Kennzahl)

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Verwaltungskostenbeitrag des Landes	6200016100	30.000	30.000	32.771
	Summe Einnahmen		30.000	30.000	32.771
Ausgaben					
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		145.624	162.705	155.582
	Sachkosten		5.334	5.849	4.969
	ADV-Kosten		8.875	7.881	7.139
	Dezentralisierte Sachkosten		6.332	6.696	4.704
	Interne Leistungsverrechnungen		40.674	44.412	38.478
	Summe Ausgaben		206.840	227.544	210.872

Produktgruppe:	08.3.1	Raumordnung
Produkte:	08.3.1.1	Regionalplanung, Gebietsentwicklungsplan und Fachplanungen
	08.3.1.2	Führung der Kartenwerke - Raumordnungspläne, Bauleitpläne und sonstige Karten

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe EUR	0	0	0
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	0	0	0
Verwaltungsaufwand	127.390	124.126	133.480
Kalkulatorische Kosten	1.781	1.435	1.486
Summe EUR	129.171	125.561	134.966
Produktgruppenergebnis EUR	-129.171	-125.561	-134.966
Deckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%
Stellenanteile	1,42	1,43	1,56
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	2.500.000	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	-2.500.000	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-127.390	-2.624.126	-133.480

Raumordnung

08.3.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.3.1.1	Regionalplanung, Gebietsentwicklungsplan und Fachplanungen			
08.3.1.2	Führung der Kartenwerke - Raumordnungspläne, Bauleitpläne und sonstige Karten			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Ausgaben					
Verrechnung	Sicherung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden als Schwerpunktländepplatz		0	2.500.000	0
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		98.082	97.157	107.198
	Sachkosten		2.863	2.403	2.344
	ADV-Kosten		2.398	1.895	1.910
	Dezentralisierte Sachkosten		1.179	831	973
	Interne Leistungsverrechnungen		22.868	21.840	21.056
	Summe Ausgaben		127.390	2.624.126	133.480

Produktgruppe:	08.3.2	Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei der räumlichen Planung und Entwicklung
Produkte:	08.3.2.1	Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei der Bauleitplanung
	08.3.2.2	Erstellung von Bauleitplänen im Auftrag der Gemeinden
	08.3.2.3	Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden"

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	100.000	100.000	134.322
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe EUR	100.000	100.000	134.322
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	8.000	0	0
Verwaltungsaufwand	134.586	220.822	197.071
Kalkulatorische Kosten	4.268	4.850	4.994
Summe EUR	146.853	225.672	202.065
Produktgruppenergebnis EUR	-46.853	-125.672	-67.743
Deckungsgrad	68,1%	44,3%	66,5%
Stellenanteile	1,74	3,32	3,01
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-42.586	-120.822	-62.749

Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei der räumlichen Planung und Entwicklung

08.3.2

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
08.3.2.1	Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei der Bauleitplanung			
08.3.2.2	Erstellung von Bauleitplänen im Auftrag der Gemeinden			
08.3.2.2.1	Zahl der erstellten Planungen für kreisangehörige Städte und Gemeinden	30	30	33
08.3.2.2.2	Kostendeckungsgrad (in %)	117	74	115
08.3.2.3	Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden"			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Gebühren/Honorare für Planungsarbeiten	6170010000	100.000	100.000	134.322
	Summe Einnahmen		100.000	100.000	134.322
Ausgaben					
Ohne	Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden"	3400057050	8.000	0	0
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		102.967	171.014	154.471
	Sachkosten		3.067	4.613	3.895
	ADV-Kosten		2.549	3.437	3.669
	Dezentralisierte Sachkosten		1.115	1.484	1.774
	Interne Leistungsverrechnungen		24.887	40.273	33.262
	Summe Ausgaben		142.586	220.822	197.071

<u>Gebühren/Honorare für Planungsarbeiten</u>	61700.10000
Die Gebühren/Honorare für die Planungsarbeiten des Kreises werden nach den Vorschriften der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet.	
<u>Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft“</u>	36000.57010
Der Wettbewerb findet im Jahr 2005 statt.	