

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Zielkennzahlen | | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 3,04 | - 3,23 | - 2,30 | - 2,28 | - 2,13 | - 2,09 | - 2,09 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 77,2 | 75,5 | 81,9 | 82,0 | 83,1 | 83,3 | 83,3 |
| Leistungsdaten | | | | | | | |
| - Anzahl der baurechtlichen Verfahren | 3.135 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren | 2.441 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Zielkennzahlen | | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Leistungsdaten | | | | | | | |
| - Geleistete Beratungsstunden | 3.005,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 90 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Leistungsdaten | | | | | | |
| - Anzahl der baurechtlichen Verfahren | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Geleistete Beratungsstunden | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge | 2.512 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| - Anzahl der entschiedenen Bauanträge | 2.021 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| - Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| - Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen | 148 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| - Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Leistungsdaten | | | | | | |
| - Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren | 654 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren | 569 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| - Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.841,30 | 2.688.000 | 2.806.000 | 2.806.000 | 2.806.000 | 2.806.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.591,50 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.806.432,80 | 2.731.600 | 2.869.600 | 2.869.600 | 2.869.600 | 2.869.600 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.531.946,22 | 2.742.210 | 2.653.650 | 2.645.310 | 2.598.720 | 2.589.400 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 592.381,59 | 330.790 | 334.100 | 337.440 | 341.840 | 341.840 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.928,18 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.827,83 | 11.980 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.417,43 | 91.070 | 82.630 | 82.230 | 82.000 | 81.760 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.447.501,25 | 3.422.750 | 3.324.780 | 3.319.380 | 3.276.960 | 3.267.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 641.068,45- | 691.150- | 455.180- | 449.780- | 407.360- | 397.800- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 641.068,45- | 691.150- | 455.180- | 449.780- | 407.360- | 397.800- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 641.068,45- | 691.150- | 455.180- | 449.780- | 407.360- | 397.800- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.880,04 | 193.130 | 178.210 | 178.210 | 178.210 | 178.210 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 828.948,49- | 884.280- | 633.390- | 627.990- | 585.570- | 576.010- | | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 139.552,41 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 139.552,41 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 346,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 346,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 139.206,15 | 399.000 | 399.000 | | 399.000 | 399.000 | 400.000 |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2010 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 139.552,41 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 139.552,41 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 346,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 346,26- | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 139.206,15 | 399.000 | 399.000 | | 399.000 | 399.000 | 400.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Produktbereich

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege



100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Zielkennzahlen | | | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 2,37 | - 1,64 | - 1,49 | - 1,46 | - 1,46 | 1,46 | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 19,8 | 20,8 | 19,7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | | |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Leistungsdaten | | | | | | | |
| - Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale | 1.753 | 1.721 | 1.775 | 1.785 | 1.795 | 1.805 | |
| - Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| - Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.500,00 | 40.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.471,80 | 48.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.381,45 | 30.000 | 38.300 | 30.600 | 30.910 | 30.910 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 159.353,25 | 118.000 | 100.300 | 90.600 | 90.910 | 90.910 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 579.337,00 | 353.260 | 350.550 | 352.000 | 354.300 | 353.070 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 19.270,19 | 6.750 | 6.820 | 6.890 | 6.980 | 6.980 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.189,82 | 20.010 | 38.010 | 20.010 | 20.010 | 20.010 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.150,23 | 2.400 | 2.660 | 2.210 | 2.210 | 2.160 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 72.654,00 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.760,69 | 80.780 | 36.920 | 36.730 | 36.140 | 36.050 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 776.361,93 | 538.200 | 484.960 | 467.840 | 469.640 | 468.270 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 617.008,68- | 420.200- | 384.660- | 377.240- | 378.730- | 377.360- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 617.008,68- | 420.200- | 384.660- | 377.240- | 378.730- | 377.360- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 617.008,68- | 420.200- | 384.660- | 377.240- | 378.730- | 377.360- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.939,92 | 29.750 | 24.580 | 24.580 | 24.580 | 24.580 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 645.948,60- | 449.950- | 409.240- | 401.820- | 403.310- | 401.940- | | | |

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6

Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11

In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

Zu Zeile 28

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

