

**Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 /  
Beratung im RPA am 25.10.2023**

**Handlungsfeld Bauaufsicht:**

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
1	Rechtmäßigkeit	212	Der Kreis Unna bietet bei den von der gpaNRW betrachteten Aspekten der Rechtmäßigkeit einige Ansatzpunkte für Verbesserungen. Durch eine konsequente Umsetzung des Gebührenrahmens könnte eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades erreicht werden.		Zukünftig sollte der Kreis Unna die notwendigen organisatorischen Maßnahmen treffen, um gesetzliche Fristvorgaben zu erfüllen.	Die Empfehlung ist in Teilen schon umgesetzt.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
2	Rechtmäßigkeit	213			Der Kreis Unna sollte für die durch ihn erfolgten Benachrichtigungen der Anwohner entsprechende Gebühren festsetzen.		Die Empfehlung wird geprüft.	
3	Rechtmäßigkeit	213			Die bei der Ermessensfindung berücksichtigten Aspekte sollte der Kreis auch in der Fachsoftware dokumentieren. So kann die individuelle Abwägung der Entscheidungsgründe/ Kriterien auch zu einem späteren Zeitpunkt objektiv nachvollzogen werden.	Die Empfehlung wird umgesetzt.		
4	Rechtmäßigkeit	213			Der Kreis Unna sollte auf eine zügige	Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Aktualisierung der für alle unteren Bauaufsichten im Kreisgebiet geltenden Rahmengebührensatzung hinwirken.			
5	Geschäftsprozesse	214	Die eingesetzte Fachsoftware unterstützt den zu durchlaufenden Prozess bis zur Erteilung oder Ablehnung einer Baugenehmigung noch nicht umfangreich. Dienstbesprechungen sowie Rücksprachen im Einzelfall geben dem eingesetzten Personal Handlungssicherheit.		Der Kreis Unna sollte die Beschreibung der Prozesse zügig vorantreiben und sämtliche Prozessschritte in der Fachsoftware hinterlegen. Dadurch wird die Bearbeitung standardisiert, die Beschäftigten werden entlastet und die Einarbeitung wird erleichtert.		Im Zusammenhang mit der Einführung eines Prozessmanagements wird die Umsetzung geprüft.	
6	Geschäftsprozesse	215			Der Kreis Unna sollte die für die	Mit Umsetzung der Empfehlung		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Baugenehmigungsverfahren erstellen Checklisten zügig aktualisieren. Dadurch kann er die Bearbeitung von Bauanträgen erleichtern und die Bearbeitungszeiten reduzieren.	wurde begonnen.		
7	Geschäftsprozesse	215			Zur Entlastung der Beschäftigten und zur Beschleunigung des Bauantragsverfahrens sollten in den regelmäßigen Dienstbesprechungen nur schwierige Fälle vorgestellt und erörtert werden.	Die Empfehlung wurde umgesetzt.		
8	Schnittstellen	215	Die notwendigen Beteiligungsverfahren startet der Kreis Unna erst, wenn		Zur Beschleunigung des Antragsverfahrens sollte der Kreis Unna die be-		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			alle Unterlagen vollständig vorliegen. Sowohl die Anzahl der internen als auch der externen Stellungnahmen ist vergleichsweise niedrig.		troffene Kommune direkt nach Eingang des Bauantrages in elektronischer Form informieren.			
9	Schnittstellen	216			Der Kreis Unna sollte die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens ausschließlich in digitaler Form durchführen. Durch diese Vorgehensweise kann er die Gesamtlauzeit verringern.		Die Empfehlung ist in Umsetzung.	
10	Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens	218	Der Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens des Kreises Unna ist klar gegliedert.		Zur Beschleunigung der Bauantragsverfahren sollte der Kreis Unna auf die Sichtung der Eingänge durch		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Allerdings führen häufige Beteiligungen der Vorgesetztenebenen zu Verzögerungen. Ein durchgängiges Vier-Augen-Prinzip wird sichergestellt. An einzelnen Stellen bieten sich Optimierungsmöglichkeiten.		Dezernent, Fachbereichsleitung und Sachgebietsleitung verzichten.			
11	Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens	220			Zur Verkürzung der Gesamtlaufzeit sollte der Kreis Unna die Beteiligungsverfahren starten, sobald alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen vorliegen.	Die Empfehlung ist bereits umgesetzt.		
12	Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens	221			Der Kreis Unna sollte die Fristen bei der Nachforderung von	Die Empfehlung ist bereits umgesetzt.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Unterlagen jeweils einzelfallbezogen und in angemessener Dauer festlegen, um eine Reduzierung der Gesamtlaufrzeiten zu erreichen.			
13	Digitalisierung	221	Der Digitalisierungsstand in der Bauaufsicht des Kreises Unna steht noch am Beginn der Umsetzung. Die Digitalisierung bietet für das Baugenehmigungsverfahren hohe Optimierungsmöglichkeiten sowohl bei der Antragstellung sowie der aktuellen Fallbearbeitung.		Alle in Papierform eingereichten Anträge und Antragsunterlagen sollten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eingescannt werden, um bereits im laufenden Verfahren zügig auf vorhandene Unterlagen zurückgreifen zu können. Zudem kann so die spätere elektronische Archivierung beschleunigt werden.		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
14	Digitalisierung	223			Der Kreis Unna sollte der Sachbearbeitung eine medienbruchfreie digitale Bearbeitung technisch ermöglichen. Eine digitale Akte bietet schnellere Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen für die beteiligten Parteien und kann so nicht nur den Aufwand der Parallel-Bearbeitung für den Kreis reduzieren, sondern auch den Informationsservice für alle Beteiligten verbessern.	Die Empfehlung ist in Umsetzung.		
15	Personaleinsatz	224	Im Vergleichsjahr 2020 war der Personaleinsatz zur		Der Kreis Unna sollte insbesondere den Bestand der	Die Empfehlung wird umgesetzt.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Bearbeitung der neuen Falleingänge interkommunal unauffällig. Die Anzahl der unerledigten Bauanträge ist angewachsen.		unerledigten Bauanträge zum 01. Januar beobachten und die Aufgabenverteilung bei einer steigenden Tendenz anpassen, damit die Fälle abgearbeitet und Überlastungen vermieden werden können.			
16	Bauberatung	227	Die Bauberatung des Kreises Unna stellt Bauinteressenten Vorabinformationen – auch digital – zur Verfügung. Ein Verweis auf das Bauportal des Landes mit weitergehenden Informationen erfolgt		Der Kreis Unna sollte sein Informationsangebot um eine Checkliste für Antragsunterlagen ergänzen, so dass die Antragstellenden Fehler bei der Antragstellung bzw. mangelhaft eingereichte Antragsunterlagen leichter	Die Empfehlung ist in Umsetzung.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			noch nicht. Die Anzahl der unvollständig eingereichten Anträge sowie der Ablehnungen ist vergleichsweise hoch.		vermeiden können.			
17	Bauberatung	229			Grundsätzliche Hintergrundinformationen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauanträgen könnte der Kreis Unna z. B. durch eine Verlinkung auf die im Bauportal.NRW hinterlegten allgemeinen Hinweise in seinen Informationen ergänzen, um Irrtümer mit Blick auf die Erfolgsaussichten eines Bauantrages bereits	Die Empfehlung ist in Umsetzung.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					im Vorfeld zu vermeiden.			
18	Bauberatung	229			Der Kreis Unna sollte seine Bauberatung neu strukturieren. Zur Entlastung seiner Beschäftigten und zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens sollte der Kreis Unna die Sprechzeiten für die Aufgabe Bauberatung reduzieren. Persönliche Vorsprachen sollten nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sein.		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	
19	Dauer der Genehmigungsverfahren	230	Die Gesamtlaufrufen der Bauanträge sind bei den einfachen und normalen		Der Kreis Unna sollte zeitnah eine tiefergehende Analyse der Bauan-		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Baugenehmigungsverfahren vergleichsweise lang, wobei es Möglichkeiten zur Verbesserung gibt.		tragsbearbeitung durchführen. Er sollte die Ursachen für die langen Gesamtlaufzeiten eruieren, damit zukünftig eine zügige Bearbeitung der Bauanträge gewährleistet werden kann.			
20	Transparenz und Steuerung	233	Der Kreis Unna hat für den Aufgabenbereich Bauaufsicht keine verbindlichen Ziele formuliert. Von der Möglichkeit, mit Kennzahlen steuerungsrelevante Informationen zu erhalten, wird nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht.		Eine Festlegung von verbindlichen Zielwerten zur Laufzeit von Bauanträgen, verbunden mit einer regelmäßigen unterjährigen Berichtspflicht, können die Bemühungen des Kreises - eine zeitnahe abschließende Bearbeitung von		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Bauanträgen zu erreichen - unterstützen.			
21	Transparenz und Steuerung	234			Der Kreis Unna sollte darüber hinaus weitere verbindliche Ziele für die Bauaufsicht festlegen und die Zielerreichung mittels Kennzahlen nachhalten. Dafür sollte er die im Rahmen dieser Prüfung ermittelten Kennzahlen fortschreiben und weitere Kennzahlen, die die Steuerung unterstützen, bilden.		Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft. Im Haushalt 2024 werden bereits neue Kennzahlen abgebildet.	

Tabellenfuß