

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe **56 Bauordnung und Denkmalschutz****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw.
B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich:
5, Elke Jaske,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele:
A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig. A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt. B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.
Zielgruppen:
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	63,1	63,1	63,1		
Zuschuss je Einwohner = Euro	5,24	5,24	5,24		
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	95		
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90		
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	20	20	20		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,50	436,50	436,50		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000,00	640.000,00	590.000,00	-50.000,00	-7,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	670.436,50	670.436,50	620.436,50	-50.000,00	-7,46
11 - Personalaufwendungen	873.321,08	873.321,08	873.321,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.877,53	2.877,53	2.877,53		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.198,61	930.198,61	930.198,61		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.762,11	-259.762,11	-309.762,11	-50.000,00	-19,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.762,11	-259.762,11	-309.762,11	-50.000,00	-19,25

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.762,11	-259.762,11	-309.762,11	-50.000,00	-19,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.286,53	132.286,53	132.286,53		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.048,64	-392.048,64	-442.048,64	-50.000,00	-12,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		