

Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,10 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,21 Euro

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren

Abweichung 5

Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler

Abweichung -4

16 formelle Verfahren im Bereich der eingetragenen Denkmäler wurden durchgeführt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 15.634 EUR

- Mindererträge: 56.239 Euro
- Minderaufwendungen: 71.873 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 50 TEUR

Es werden geringere Einnahmen erzielt, da es keine Großaufträge gibt, durch die hohe Gebühren erzielt werden können. Außerdem war die Stelle des Prüfstatikers von Juli bis Dezember 2018 unbesetzt, so dass auch diese Erträge nicht erwirtschaftet werden konnten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 21 TEUR

Die Einnahmen stehen größtenteils in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 8 TEUR

Die Mehrerträge resultieren in erster Linie aus Verwarn- und Bußgeldern.

8 - Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 5 TEUR

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“,

welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 39 TEUR

Die Stelle des Prüfstatikers war von Juli bis Dezember 2018 unbesetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 27 TEUR

Die Minderausgaben stehen in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Aufwendungen für Ersatzvornahmen (s. auch Nr. 6 „Sonstige ordentliche Erträge“).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Es gab keine großen Softwareupdates und die Zuständigkeit des Gestaltungsbeirates ist zum Produkt 51 übergegangen.

Finanzplan

Verbesserung: 1.723 EUR

➤ Minderauszahlungen: 1.723 Euro