Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A)Bauordnung
-Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichung/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, Christian Lau, 939-431

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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	*100*	*100*	*100*		
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*		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	*54,5*	*54,5*	*51,72*	*-2,78*	*-5,10*
Zuschuss je Einwohner	*7,79*	*7,79*	*9,94*	*2,15*	*27,60*

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,62	1.978,62	1.978,62		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.500,00	658.500,00	758.500,00	100.000,00	15,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200,00	47.200,00	47.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**710.678,62**	**710.678,62**	**810.678,62**	**100.000,00**	**14,07**
11	- Personalaufwendungen	1.063.654,00	1.063.654,00	1.063.654,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152,56	3.152,56	3.152,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.792,00	293.792,00	293.792,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.598,56**	**1.404.598,56**	**1.404.598,56**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-693.919,94**	**-693.919,94**	**-593.919,94**	**100.000,00**	**14,41**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-693.919,94**	**-693.919,94**	**-593.919,94**	**100.000,00**	**14,41**

25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-693.919,94**	**-693.919,94**	**-593.919,94**	**100.000,00**	**14,41**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.966,24	162.966,24	162.966,24		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-856.886,18**	**-856.886,18**	**-756.886,18**	**100.000,00**	**11,67**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	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	58.240,00	58.240,00	58.240,00		
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**58.240,00**	**58.240,00**	**58.240,00**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-58.240,00**	**-58.240,00**	**-58.240,00**		