

## Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

A) Bauordnung

- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur 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, 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                                                                | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                       |          |                 |                  |                 |              |
| 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               |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| Deckungsgrad                                                               | 54,5     | 51,72           | 58,82            | 7,1             | 13,73        |
| Zuschuss je Einwohner                                                      | 7,79     | 9,94            | 7,78             | -2,16           | -21,73       |

### Ergebnisplan

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Planwert            | 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          | 758.500,00          | 820.000,00          | 61.500,00          | 8,11         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 47.200,00           | 47.200,00           | 3.200,00            | -44.000,00         | -93,22       |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.000,00            | 3.000,00            | 21.000,00           | 18.000,00          | 600,00       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>710.678,62</b>   | <b>810.678,62</b>   | <b>846.178,62</b>   | <b>35.500,00</b>   | <b>4,38</b>  |
| 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           | 0,00                | -44.000,00         | -100,00      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 3.152,56            | 3.152,56            | 3.152,56            |                    |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 293.792,00          | 293.792,00          | 208.792,00          | -85.000,00         | -28,93       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.404.598,56</b> | <b>1.404.598,56</b> | <b>1.275.598,56</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-9,18</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-693.919,94</b>  | <b>-593.919,94</b>  | <b>-429.419,94</b>  | <b>164.500,00</b>  | <b>27,70</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-693.919,94</b>  | <b>-593.919,94</b>  | <b>-429.419,94</b>  | <b>164.500,00</b>  | <b>27,70</b> |

|    |                                                                                                |             |             |             |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |       |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -693.919,94 | -593.919,94 | -429.419,94 | 164.500,00 | 27,70 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 162.966,24  | 162.966,24  | 162.966,24  |            |       |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -856.886,18 | -756.886,18 | -592.386,18 | 164.500,00 | 21,73 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit)   | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen    | 58.240,00     | 58.240,00          | 17.240,00           | -41.000,00         | -70,40          |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit)   | 58.240,00     | 58.240,00          | 17.240,00           | -41.000,00         | -70,40          |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -58.240,00    | -58.240,00         | -17.240,00          | 41.000,00          | 70,40           |