

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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 % |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 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 | 51,28 | 51,28 | 74,85 | 23,57 | 45,96 |
| Zuschuss je Einwohner | 8,73 | 8,73 | 4,83 | -3,9 | -44,67 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 658.500,00 | 658.500,00 | 1.058.500,00 | 400.000,00 | 60,74 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 707.100,00 | 707.100,00 | 1.107.100,00 | 400.000,00 | 56,57 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.114.244,82 | 1.114.244,82 | 1.114.244,82 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.300,18 | 2.300,18 | 2.300,18 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.304.045,00 | 1.304.045,00 | 1.304.045,00 | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -596.945,00 | -596.945,00 | -196.945,00 | 400.000,00 | 67,01 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -596.945,00 | -596.945,00 | -196.945,00 | 400.000,00 | 67,01 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -596.945,00 | -596.945,00 | -196.945,00 | 400.000,00 | 67,01 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.982,31 | 174.982,31 | 174.982,31 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -771.927,31 | -771.927,31 | -371.927,31 | 400.000,00 | 51,82 |

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 | 70.250,00 | 70.250,00 | 70.250,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 70.250,00 | 70.250,00 | 70.250,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -70.250,00 | -70.250,00 | -70.250,00 | | |