Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: -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. -Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich: 5, Heribert Reekers, 939-431
Auftragsgrundlagen: Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele: 1. Absolute Rechtssicherheit der Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde 2. Bescheidung von mind. 80% der vollständigen Bauanträge innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) 3. Vollständiger Erhalt der Denkmäler und denkmalwerter Bausubstanz
Zielgruppen: Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	88,05	88,05	88,05		
Zuschuss je Einwohner = Euro	1,13	1,13	1,13		
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	95		
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90		
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	20	20	20		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.000,00	610.000,00	610.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
10 = Ordentliche Erträge	644.750,00	644.750,00	644.750,00		
11 - Personalaufwendungen	667.376,12	667.376,12	667.376,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.994,52	4.994,52	4.994,52		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885,00	9.885,00	9.885,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.255,64	732.255,64	732.255,64		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87.505,64	-87.505,64	-87.505,64		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-87.505,64	-87.505,64	-87.505,64		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.505,64	-87.505,64	-87.505,64		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.968,72	106.968,72	106.968,72		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-194.474,36	-194.474,36	-194.474,36		