

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  -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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  5, Elke Jaske, 939-431</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer                  Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	92,97	92,97	109,63	16,66	17,92
Zuschuss je Einwohner = Euro	0,63	0,63	-0,87	-1,5	-238,10
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	95		
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgebenen Fristen	95	95	95		
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	725.000,00	115.000,00	18,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>641.750,00</b>	<b>641.750,00</b>	<b>756.750,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>17,92</b>
11 - Personalaufwendungen	646.755,07	646.755,07	646.755,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.613,79	4.613,79	4.613,79		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885,00	9.885,00	9.885,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.253,86</b>	<b>690.253,86</b>	<b>690.253,86</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.503,86</b>	<b>-48.503,86</b>	<b>66.496,14</b>	<b>115.000,00</b>	<b>237,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.503,86</b>	<b>-48.503,86</b>	<b>66.496,14</b>	<b>115.000,00</b>	<b>237,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.503,86	-48.503,86	66.496,14	115.000,00	237,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.987,16	139.987,16	139.987,16		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.491,02	-188.491,02	-73.491,02	115.000,00	61,01

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.549,00	7.549,00	7.549,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.549,00	7.549,00	7.549,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.549,00	-7.549,00	-7.549,00		

## Hinweise

### Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431 100: 5601: In diesem Jahr ist ein erhöhtes Gebührenaufkommen durch große gewerbliche Vorhaben (Baugenehmigungsgebühr, Gebühren für Bauüberwachung und Zustandsbesichtigungen) zu verzeichnen. Als Grund kann sicherlich unter anderem die derzeit günstigen Rahmenbedingungen für Baukredite vermutet werden. Ob sich der Trend im Bereich der großen gewerblichen Vorhaben im nächsten Jahr fortsetzen wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, so dass hierüber keine Aussage gemacht werden kann. Eine genaue Auswertung der Bautätigkeiten über sämtliche Bauvorhaben des Jahres 2013 erfolgt Anfang 2014.