

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

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, Elke Jaske,
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: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	144,54	81,01	100,99	19,98	96,64	4,35
Zuschuss je Einwohner = Euro	-4,89	2,15	-0,11	-2,26	0,38	-0,49
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95	100	5	95	5
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen		100	95	-5	100	-5
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler		20	11	-9	20	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,37	0,00	299,92	299,92	0,00	299,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.415,80	648.000,00	817.157,83	169.157,83	778.000,00	39.157,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,76	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.733,03	22.500,00	8.122,13	-14.377,87	22.500,00	-14.377,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	3.000,00	1.547,74	-1.452,26	3.000,00	-1.452,26
10 = Ordentliche Erträge	1.162.568,90	673.500,00	827.127,62	153.627,62	803.500,00	23.627,62
11 - Personalaufwendungen	746.412,17	713.572,11	788.501,23	74.929,12	713.572,11	74.929,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.123,00	94.000,00	7.784,36	-86.215,64	94.000,00	-86.215,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.444,99	3.803,25	3.126,52	-676,73	3.803,25	-676,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.353,81	20.035,00	19.646,92	-388,08	20.035,00	-388,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.333,97	831.410,36	819.059,03	-12.351,33	831.410,36	-12.351,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.234,93	-157.910,36	8.068,59	165.978,95	-27.910,36	35.978,95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.234,93	-157.910,36	8.068,59	165.978,95	-27.910,36	35.978,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	358.234,93	-157.910,36	8.068,59	165.978,95	-27.910,36	35.978,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.199,43	226.504,17	226.439,76	-64,41	226.504,17	-64,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.035,50	-384.414,53	-218.371,17	166.043,36	-254.414,53	36.043,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,87	1.000,00	299,92	-700,08	1.000,00	-700,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.700,87	1.000,00	299,92	-700,08	1.000,00	-700,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.700,87	-1.000,00	-299,92	700,08	-1.000,00	700,08