

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	100,99	61,64	68,55	6,91	61,64	6,91
Zuschuss je Einwohner = Euro	-0,11	5,75	4,51	-1,24	5,75	-1,24
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95	75	-20	95	-20
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	95	90	90		90	
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	11	20	12	-8	20	-8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,92	0,00	0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.157,83	658.000,00	714.211,85	56.211,85	658.000,00	56.211,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,48	40,48	0,00	40,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,13	22.600,00	2.638,24	-19.961,76	22.600,00	-19.961,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.547,74	3.000,00	9.445,27	6.445,27	3.000,00	6.445,27
10 = Ordentliche Erträge	827.127,62	683.600,00	726.335,84	42.735,84	683.600,00	42.735,84
11 - Personalaufwendungen	788.501,23	828.255,49	804.384,24	-23.871,25	828.255,49	-23.871,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,36	24.000,00	2.298,30	-21.701,70	24.000,00	-21.701,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.126,52	3.109,95	2.661,46	-448,49	3.109,95	-448,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.646,92	27.235,00	23.735,93	-3.499,07	27.235,00	-3.499,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.059,03	882.600,44	833.079,93	-49.520,51	882.600,44	-49.520,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.068,59	-199.000,44	-106.744,09	92.256,35	-199.000,44	92.256,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.068,59	-199.000,44	-106.744,09	92.256,35	-199.000,44	92.256,35
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)	8.068,59	-199.000,44	-106.744,09	92.256,35	-199.000,44	92.256,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.439,76	226.504,17	226.504,17		226.504,17	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.371,17	-425.504,61	-333.248,26	92.256,35	-425.504,61	92.256,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
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	299,92	1.000,00	2.325,54	1.325,54	1.000,00	1.325,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	299,92	1.000,00	2.325,54	1.325,54	1.000,00	1.325,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-299,92	-1.000,00	-2.325,54	-1.325,54	-1.000,00	-1.325,54