

## Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  |
| A) Bauordnung<br>-Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände<br>-Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. |
| B) Denkmalschutz<br>-Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss),<br>Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege   |
| <b>Verantwortlich:</b>  |
| 5, Elke Jaske,  |
| <b>Auftragsgrundlagen:</b>  |
| Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand   |
| <b>Ziele:</b>   |
| A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig.<br>A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt.<br>B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.                          |
| <b>Zielgruppen:</b>   |
| Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer<br>Fachausschuss: Bauausschuss   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Spitzenkennzahl</b>   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen                    | 75,2             | 63,1                          | 62               | -1,1                        | 58,39                      | 3,61                        |
| Zuschuss je Einwohner = Euro   | 3,7              | 5,24                          | 5,03             | -0,21                       | 5,91                       | -0,88                       |
| A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren                        | 67               | 95                            | 100              | 5                           | 95                         | 5                           |
| A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen   | 90               | 90                            | 90               |                             | 90                         |                             |
| B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler | 7                | 20                            | 16               | -4                          | 20                         | -4                          |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2017  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 139,99            | 436,50                        | 1.990,04           | 1.553,54                    | 436,50                     | 1.553,54                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 795.521,45        | 640.000,00                    | 590.031,65         | -49.968,35                  | 590.000,00                 | 31,65                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18,00             | 0,00                          | 0,00               |                             | 0,00                       |                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 18,41             | 27.000,00                     | 6.446,83           | -20.553,17                  | 27.000,00                  | -20.553,17                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 21.631,88         | 3.000,00                      | 11.109,10          | 8.109,10                    | 3.000,00                   | 8.109,10                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 22.715,00         | 0,00                          | 4.620,00           | 4.620,00                    | 0,00                       | 4.620,00                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>840.044,73</b> | <b>670.436,50</b>             | <b>614.197,62</b>  | <b>-56.238,88</b>           | <b>620.436,50</b>          | <b>-6.238,88</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 860.478,37        | 873.321,08                    | 834.342,13         | -38.978,95                  | 873.321,08                 | -38.978,95                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.335,90          | 27.000,00                     | 457,33             | -26.542,67                  | 27.000,00                  | -26.542,67                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.624,83          | 2.877,53                      | 4.888,51           | 2.010,98                    | 2.877,53                   | 2.010,98                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 26.161,73         | 27.000,00                     | 18.637,89          | -8.362,11                   | 27.000,00                  | -8.362,11                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>890.600,83</b> | <b>930.198,61</b>             | <b>858.325,86</b>  | <b>-71.872,75</b>           | <b>930.198,61</b>          | <b>-71.872,75</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-50.556,10</b> | <b>-259.762,11</b>            | <b>-244.128,24</b> | <b>15.633,87</b>            | <b>-309.762,11</b>         | <b>65.633,87</b>            |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</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>-50.556,10</b> | <b>-259.762,11</b>            | <b>-244.128,24</b> | <b>15.633,87</b>            | <b>-309.762,11</b>         | <b>65.633,87</b>            |

|    |  |             |             |             |           |             |           |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 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) | -50.556,10  | -259.762,11 | -244.128,24 | 15.633,87 | -309.762,11 | 65.633,87 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 226.504,17  | 132.286,53  | 132.286,53  |           | 132.286,53  |           |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -277.060,27 | -392.048,64 | -376.414,77 | 15.633,87 | -442.048,64 | 65.633,87 |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |   | Ergebnis<br>2017 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2018 | Letzte<br>Prognose<br>2018 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2018 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |                             | 0,00                       |                             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 139,99           | 6.000,00                      | 4.277,02         | -1.722,98                   | 6.000,00                   | -1.722,98                   |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 139,99           | 6.000,00                      | 4.277,02         | -1.722,98                   | 6.000,00                   | -1.722,98                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -139,99          | -6.000,00                     | -4.277,02        | 1.722,98                    | -6.000,00                  | 1.722,98                    |