

## Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Verschlechterung 0,21 %**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

**Verschlechterung 0,24 Euro**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

#### Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren

**Abweichung 5**

#### Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler

**Abweichung -7**

13 formelle Verfahren im Bereich der eingetragenen Denkmäler wurden durchgeführt.

### Ergebnisplan

**Verschlechterung: 18.210 EUR**

- Mehrerträge: 23.806 Euro
- Mehraufwendungen: 42.016 Euro

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Mindererträge 20 TEUR**

Die Einnahmen stehen größtenteils in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“). Außerdem werden Kostenerstattungen von der TBR verbucht.

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

**Mehrerträge 21 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren in erster Linie aus Verwarn- und Bußgeldern.

#### 8 - Aktivierte Eigenleistungen

**Mehrerträge 14 TEUR**

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

#### 11 – Personalaufwendungen

**Mehraufwendungen 67 TEUR**

Aufgrund der Stellennachbesetzung eines Mitarbeiters, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, fallen Mehraufwendungen an.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### ***Minderaufwendungen 26 TEUR***

Die Minderausgaben stehen in Abhängigkeit zu dem Erfordernis des bauordnungsbehördlichen Einschreitens und damit verbundenen Aufwendungen für Ersatzvornahmen (s. auch Nr. 6 „Sonstige ordentliche Erträge“).

Außerdem sind die Gebühren für die Untere Landschaftsbehörde für Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung weggefallen.

### **Finanzplan**

#### ***Verbesserung: 271 EUR***

- Minderauszahlungen: 271 Euro