

Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 28,95 %

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

Verbesserung 6,22 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 -6

14 formelle Verfahren im Bereich der eingetragenen Denkmäler wurden durchgeführt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 432.141 EUR

- Mehrerträge: 250.018 Euro
- Minderaufwendungen: 182.123 Euro

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 250 TEUR

Aufgrund mehrerer großer Baumaßnahmen, gibt es immense Mehrerträge, auf die auch bereits im Berichtswesen hingewiesen wurde.

Von diesen Mehrerträgen wurden allerdings 240.000 € für eine überplanmäßige Ausgabe im Budget 3301-36 – Alarm für die Bevölkerung bereitgestellt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 24 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 10 TEUR

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

8 - Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 12 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 Ertragskor-

rekturen bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 157 TEUR

Zwei Mitarbeiter/innen mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,75 wechseln nach einer Organisationsuntersuchung aus dem Bereich Vermessung und Geoinformation in die Bauordnung.

Aufgrund der Stellennachbesetzung eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin, der/die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, fallen Mehraufwendungen an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 22 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“).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 318 TEUR

Für die Digitalisierung des Archivs wurden 350.000 € veranschlagt. Die Arbeiten haben begonnen und werden im Jahr 2021 fortgeführt.

Finanzplan

Verbesserung: 34.482 EUR

- Minderauszahlungen: 34.482 Euro