

Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 16,49 %

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 2,89 EUR

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

Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler

Abweichung -6

14 formelle Verfahren im Bereich der eingetragenen Denkmäler wurden durchgeführt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 574 TEUR

- Mehrerträge: 225 TEUR
- Minderaufwendungen: 349 TEUR

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 186 TEUR

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 22 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

Mindererträge 6 TEUR

Ein bereits festgesetztes Zwangsgeld musste abgesetzt werden.

8 - Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 68 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.

Im Jahr 2021 wurden durch die Bauaufsicht diversere Baugenehmigungen für städtische Gebäude erteilt (z.B. Begegnungszentrum Mitte 51, Modulbaucontainer Michaelsschule, Selbstlernzentrum Dionysianum, div. kleinere Maßnahmen, etc.)

Des Weiteren wurden diverse Standsicherheitsnachweise für städtische Gebäude bei der Bauaufsicht geprüft (z.B. Schulgebäude und Sporthalle der Paul-Gerhard-Schule, Begegnungszentrum Mitte 51, Radwegbrücke Eschendorfer Aue, etc.)

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 64 TEUR

Aufgrund von mehreren unbesetzten Stellen (Personalfuktuation, Stellenbesetzungen, die erst im Laufe des Jahres erfolgen konnten) entstehen Minderaufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 265 TEUR

Für die Digitalisierung des Archivs wurden 350.000 € veranschlagt. Die Arbeiten haben begonnen und werden im Jahr 2022 fortgeführt.

Finanzplan

Verbesserung: 56 TEUR

- Minderauszahlungen: 56 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderaufwendungen 56 TEUR

Zur Digitalisierung des Archivs und der Arbeitsweise muss die bestehende Hard- und Software aufgerüstet werden. Lizenzen und Schnittstellen zu Programmen sind anzuschaffen. Da die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind, werden die Anschaffungen in die Folgejahre verschoben.