

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	112,73	112,73	145,66	32,93	29,21
Zuschuss je Einwohner = Euro	-1,32	-1,32	4,61	5,93	449,24
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	95		
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	100	100	100		
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	20	20	20		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.000,00	830.000,00	1.050.000,00	220.000,00	26,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
10 = Ordentliche Erträge	857.750,00	857.750,00	1.077.750,00	220.000,00	25,65
11 - Personalaufwendungen	671.567,18	671.567,18	671.567,18		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500,00	76.500,00	55.500,00	-21.000,00	-27,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.968,95	2.968,95	2.968,95		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885,00	9.885,00	9.885,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.921,13	760.921,13	739.921,13	-21.000,00	-2,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.828,87	96.828,87	337.828,87	241.000,00	248,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.828,87	96.828,87	337.828,87	241.000,00	248,89

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.828,87	96.828,87	337.828,87	241.000,00	248,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.529,94	226.529,94	226.529,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.701,07	-129.701,07	111.298,93	241.000,00	185,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 5601: In diesem Jahr ist ein erhöhtes Gebührenaufkommen durch große gewerbliche Vorhaben (Baugenehmigungsgebühr, Gebühren für Bauüberwachung und Zustandsbesichtigungen) zu verzeichnen. Als Grund kann sicherlich unter anderem die derzeit günstigen Rahmenbedingungen für Baukredite vermutet werden. Ob sich der Trend im Bereich der großen gewerblichen Vorhaben im nächsten Jahr fortsetzen wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, so dass hierüber keine Aussage gemacht werden kann. Eine genaue Auswertung der Bautätigkeiten über sämtliche Bauvorhaben des Jahres 2014 erfolgt Anfang 2015.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529101: 5601: Versehentlich hat die TBR erneut in ihrem Wirtschaftsplan eine Erstattung von 21.000 € für wiederkehrende Prüfungen veranschlagt, die bis Ende 2012 von einem Ingenieur der TBR durchgeführt wurden. Die Positionen des Wirtschaftsplanes wurden die Stadt betreffend 1:1 in den Haushalt der Stadt übernommen. Seit 2013 führt die Bauordnung der Stadt Rheine unter Beauftragung zweier externer Ingenieurbüros die wiederkehrenden Prüfungen selbst durch.