

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2015**

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	81,01	81,01	96,64	15,63	19,29
Zuschuss je Einwohner = Euro	2,15	2,15	0,38	-1,77	-82,33
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	648.000,00	648.000,00	778.000,00	130.000,00	20,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	673.500,00	673.500,00	803.500,00	130.000,00	19,30
11 - Personalaufwendungen	713.572,11	713.572,11	713.572,11		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00	94.000,00	94.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.803,25	3.803,25	3.803,25		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.035,00	20.035,00	20.035,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	831.410,36	831.410,36	831.410,36		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.910,36	-157.910,36	-27.910,36	130.000,00	82,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.910,36	-157.910,36	-27.910,36	130.000,00	82,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.910,36	-157.910,36	-27.910,36	130.000,00	82,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.504,17	226.504,17	226.504,17		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.414,53	-384.414,53	-254.414,53	130.000,00	33,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	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		