

Produkt	6070000000	Genehmigungen
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

Strategische Ziele

Rechtssicherheit, Zufriedenheit, Erreichen einer schnellen Genehmigung, zügige Antragsbearbeitung, klare, nicht überzogene Nebenbestimmungen, Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten, möglichst wenig berechnete Widersprüche.

Operative Ziele

Annäherung an Kostendeckungsgrad 60%.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit effektiv kleiner als 14 Tage

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Anzahl der Baugenehmigungen	295	326	280	317
davon bearbeitet innerhalb von 14 Tagen	255	295	270	290
Kostendeckungsgrad	65,00	63,29	60,00	71,84
Anzahl der Bauvorbescheide	20	31	15	23
Denkmalgeschützte Objekte	10	16	10	15

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
öffentlich-rechtliche Entgelte	245.247,38	234.942,70	220.000,00	291.763,76	71.763,76	32,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.186,02		8.588,03	8.588,03	
sonstige ordentliche Erlöse	7.062,90	1.306,35	2.000,00	1.710,40	-289,60	-14,48
ordentliche Erlöse	252.310,28	241.435,07	222.000,00	302.062,19	80.062,19	36,06
Aufwendungen für aktives Personal	149.034,71	150.031,18	159.700,00	152.757,32	-6.942,68	-4,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.922,92	78.208,27	84.300,00	118.412,56	34.112,56	40,47
Abschreibungen	1.197,91	4.610,78		6.051,15	6.051,15	
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.307,04	26.164,50	8.800,00	13.912,19	5.112,19	58,09
ordentliche Aufwendungen	282.462,58	259.014,73	252.800,00	291.133,22	38.333,22	15,16
ordentliches Ergebnis	-30.152,30	-17.579,66	-30.800,00	10.928,97	41.728,97	-135,48
außerordentliche Aufwendungen		224,90		160,00	160,00	
außerordentliches Ergebnis		-224,90		-160,00	-160,00	
Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))	-30.152,30	-17.804,56	-30.800,00	10.768,97	41.568,97	-134,96
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.590,52	12.854,25	22.800,00	20.689,76	-2.110,24	-9,26
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.590,52	-12.854,25	-22.800,00	-20.689,76	2.110,24	-9,26
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.742,82	-30.658,81	-53.600,00	-9.920,79	43.679,21	-81,49

Bericht

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um die Vereinnahmung der Baugebühren. Trotz eines einkalkulierten Rückganges wurde das Ziel von 220.000 € deutlich übererfüllt. Die Anzahl der Baugenehmigungen ist geringfügig gegenüber 2010 gesunken. Das Gebührenaufkommen hat sich nicht proportional entwickelt, sondern konnte deutlich erhöht werden.

Des Weiteren sind unter der Position Abschreibungen Forderungsausfälle in der Größenordnung von ca. 6.050 € zu verzeichnen. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Wiedervereinnahmung von Geldern, die im Zuge von bauordnungsbehördlichen Maßnahmen auf Grund von Gefährdungsabschätzungen zunächst durch die Bauaufsicht verauslagt wurden.

Auf Grund von Arbeitszeitreduzierung, sind die Personalkosten geringer als veranschlagt ausgefallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind deutlich höher ausgefallen, da die Kosten für Prüfingenieure (Statik, Brandschutz, etc.) höher ausfielen. Diese werden aber mit den Mehrkosten für die übrigen Abführungen im Baugenehmigungsverfahren (sonstige ordentliche Aufwendungen) ausgeglichen.