

<b>Produkt</b>	6080000000	Überprüfungen
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

**Strategische Ziele**

Überprüfung aller Sonderbauten in den vorgesehenen Zeitabständen, Überprüfung der fliegenden Bauten auf allen Standorten bei allen Veranstaltungen. Regelmäßige Überprüfungen der Baugebiete und der Außenbereiche. Erkennen und Darlegen von Sicherheits- und Baumängeln, Erreichen eines hohen Sicherheitsstandards. Vermeidung von Unfällen, Bränden, Bauschäden, finanziellen Schäden. Annäherung an Kostendeckungsgrad von 85-90%.

**Operative Ziele**

**Kennzahlen**

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Anzahl der Überprüfungen	435	512	450	540
davon Abnahme fliegender Bauten	40	35	35	36
Anzahl der Mängel/Gebäude	123	95	80	115

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.153,50	7.253,55	6.000,00	7.288,68	1.288,68	21,48
sonstige ordentliche Erlöse	8.154,28	656,25	2.000,00	3.302,15	1.302,15	65,11
<b><u>ordentliche Erlöse</u></b>	<b><u>15.307,78</u></b>	<b><u>7.909,80</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>10.590,83</u></b>	<b><u>2.590,83</u></b>	<b><u>32,39</u></b>
Aufwendungen für aktives Personal	57.688,16	57.683,09	64.800,00	58.621,28	-6.178,72	-9,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,15	898,36	800,00	1.053,48	253,48	31,69
Abschreibungen	2.196,35	6.600,00		750,00	750,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	717,57	568,66	800,00	375,76	-424,24	-53,03
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>61.800,23</u></b>	<b><u>65.750,11</u></b>	<b><u>66.400,00</u></b>	<b><u>60.800,52</u></b>	<b><u>-5.599,48</u></b>	<b><u>-8,43</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-46.492,45</u></b>	<b><u>-57.840,31</u></b>	<b><u>-58.400,00</u></b>	<b><u>-50.209,69</u></b>	<b><u>8.190,31</u></b>	<b><u>-14,02</u></b>
<b><u>Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u></b>	<b><u>-46.492,45</u></b>	<b><u>-57.840,31</u></b>	<b><u>-58.400,00</u></b>	<b><u>-50.209,69</u></b>	<b><u>8.190,31</u></b>	<b><u>-14,02</u></b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,37	5.501,81	15.200,00	8.960,13	-6.239,87	-41,05
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.084,37</b>	<b>-5.501,81</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-8.960,13</b>	<b>6.239,87</b>	<b>-41,05</b>
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-50.576,82</u></b>	<b><u>-63.342,12</u></b>	<b><u>-73.600,00</u></b>	<b><u>-59.169,82</u></b>	<b><u>14.430,18</u></b>	<b><u>-19,61</u></b>

**Bericht**

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Einnahmen, die im Rahmen von selbständigen Prüfungen (fliegende Bauten, Geschäftshausüberprüfungen, etc.) anfallen; diese sind im Umfang im voraus schwierig einzuschätzen., deshalb die Mehreinnahme gegenüber dem Ansatz in Höhe von ca. 1.280 €

Auf Grund von Arbeitszeitreduzierung, sind die Personalkosten geringer als veranschlagt ausgefallen.

Bedingt auch durch ein erhöhtes Aufkommen an Nachbarbeschwerden und genehmigungsfreien Baumaßnahmen hat sich die Anzahl der Überprüfungen gegenüber dem Ansatz von 450 auf 540 erhöht.