

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.959	20.000	19.775	-225	1.816	
Kostenerstattungen und -umlagen	14.928	14.000	15.292	1.292	364	
Summe Erträge im Budget	80.887	82.000	83.067	1.067	2.180	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.531	3.000	612	-2.388	-1.919	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	6	6	6	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	4.000	1.516	-2.484	91	
Summe Aufwendungen im Budget	3.956	7.000	2.134	-4.866	-1.822	
Ergebnis im Budget	76.931	75.000	80.933	5.933	4.002	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	80.887	82.000	83.067	1.067	2.180	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	80.887	82.000	83.067	1.067	2.180	
Aufwendungen im Budget	3.956	7.000	2.134	-4.866	-1.822	
Aufwendungen für aktives Personal	180.099	179.200	191.378	12.178	11.279	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	184.055	186.200	193.512	7.312	9.457	
Ordentliches Ergebnis	-103.167	-104.200	-110.445	-6.245	-7.277	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-80.598	-73.900	-75.758	-1.858	4.840	
Gesamtjahresergebnis	-183.765	-178.100	-186.202	-8.102	-2.437	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes						
Ziele für das Jahr 2018						
In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	78,00	80,00	63,00	-17,00	-15,00	Umstellung Fachanwendung
weitere Kennzahlen						
Hauptamtliche Brandschauen	10	10	5	-5	-5	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



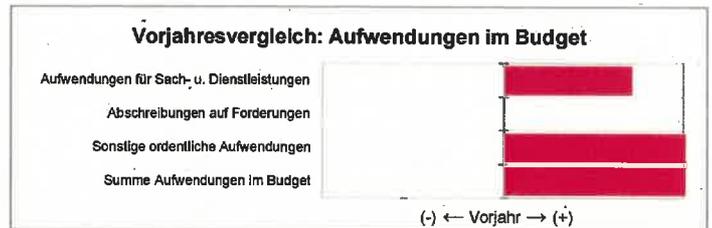
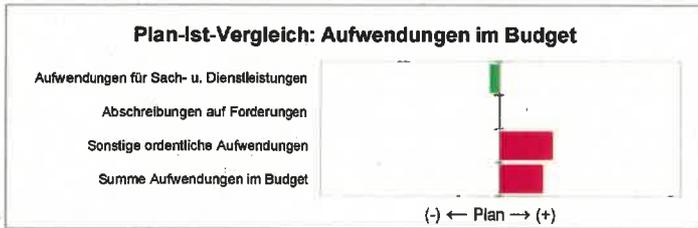
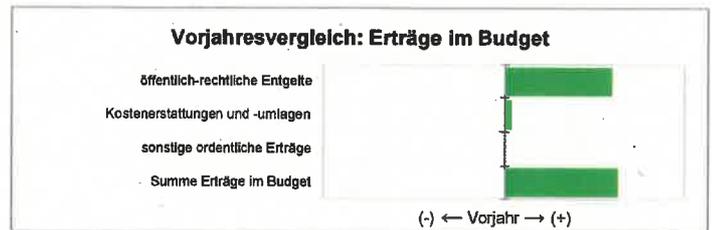
Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	113.415	300.000	170.200	-129.800	56.785	
Kostenerstattungen und -umlagen	73.113	72.600	76.420	3.820	3.307	
sonstige ordentliche Erträge	5.094	4.000	4.939	939	-155	
Summe Erträge im Budget	191.621	376.600	251.558	-125.042	59.937	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.565	8.000	6.952	-1.048	3.387	
Abschreibungen auf Forderungen	18	0	36	36	18	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966	30.000	35.595	5.595	29.629	
Summe Aufwendungen im Budget	9.549	38.000	42.583	4.583	33.034	
Ergebnis im Budget	182.072	338.600	208.976	-129.624	26.903	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	191.621	376.600	251.558	-125.042	59.937	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	191.621	376.600	251.558	-125.042	59.937	
Aufwendungen im Budget	9.549	38.000	42.583	4.583	33.034	
Aufwendungen für aktives Personal	477.175	485.200	515.195	29.995	38.019	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	486.724	523.200	557.777	34.577	71.053	
Ordentliches Ergebnis	-295.103	-146.600	-306.219	-159.619	-11.116	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	246.767	156.700	248.597	91.897	1.830	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-253.868	-234.400	-236.432	-2.032	17.236	
Gesamtjahresergebnis	-302.004	-224.300	-294.054	-69.754	7.950	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	83,00	80,00	75,00	-5,00	-8,00	
weitere Kennzahlen						
Überwachungspflichtige Betriebe	321	322	322	0	1	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	31	35	38	3	7	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	
	Mehrerträge zum Vorjahr
	Mindererträge zum Vorjahr
	Minderaufwendungen zum Vorjahr
	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

52110: Es konnte trotz der erheblichen Probleme bei der Umstellung der Fachanwendung Prosoz ein Zielerreichungsgrad von 67% (geplant 80%) erreicht werden.

52115: Der Zielerreichungsgrad lag bei 75% (geplant 80%).

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Umstellung der Fachanwendung Prosoz

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

d) Erträge und Aufwendungen

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Geplante Genehmigungen für Windkraftanlagen konnten nicht erzielt werden, aufgrund von besonderen artenschutzrechtlichen Problemen.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

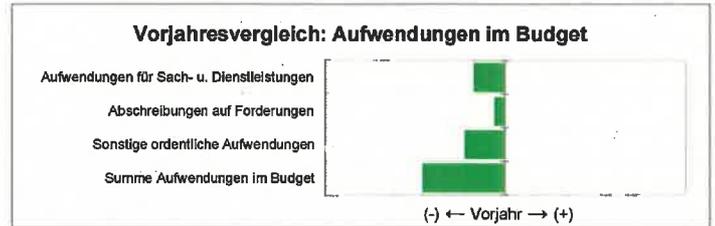
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.877	50.000	37.863	-12.137	-9.015	
öffentlich-rechtliche Entgelte	665.002	750.000	689.645	-60.355	24.643	
Kostenerstattungen und -umlagen	49.946	97.500	54.505	-42.995	4.559	
sonstige ordentliche Erträge	20.609	9.000	500	-8.500	-20.109	
Summe Erträge im Budget	782.434	906.500	782.513	-123.987	79	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.441	90.000	26.840	-63.160	-13.602	
Abschreibungen auf Forderungen	10.111	5.000	5.477	477	-4.634	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.227	328.600	87.571	-241.029	-17.656	
Summe Aufwendungen im Budget	155.779	423.600	119.887	-303.713	-35.892	
Ergebnis im Budget	626.656	482.900	662.626	179.726	35.971	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	782.434	906.500	782.513	-123.987	79	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	782.434	906.500	782.513	-123.987	79	
Aufwendungen im Budget	155.779	423.600	119.887	-303.713	-35.892	
Aufwendungen für aktives Personal	1.148.435	1.290.300	1.177.569	-112.731	29.133	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.214	1.713.900	1.297.455	-416.445	-6.759	
Ordentliches Ergebnis	-521.780	-807.400	-514.942	292.458	6.838	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	486.854	576.300	476.700	-99.600	-10.154	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-582.606	-591.800	-547.182	44.618	35.424	
Gesamtjahresergebnis	-617.532	-822.900	-585.424	237.476	32.108	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.						
2. Ausreichende Personalausstattung im Rahmen der Stellenbemessung						
3. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.						
4. Durchführung des Kommunalen Innenentwicklungsfonds bis Juni 2019 unter der Verantwortung von Frau Sack						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	81	80	k. A.	#WERT1	#####	#WERT1 ## aufgrund Programmumstellung nicht auswertbar
weitere Kennzahlen						
Vorgänge	3.170	2.500	3.241	741	↗	71 ↗
Baugenehmigungsanträge	743	730	667	-63	↘	-76 ↘
Denkmalgeschützte Gebäude	1.170	1.120	1.147	27	↗	-23 ↘

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		 Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		 Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		 Minderaufwendungen zum Vorjahr
		 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Zu 1)

Eine Auswertung der Zielerreichung ist aufgrund von technischen Problemen in Zusammenhang mit der Programmumstellung des Fachverfahrens Prosoz nicht möglich.

Zu 2)

Umstrukturierung des Fachbereiches Bauen mit Trennung des FD 522 Bauordnung in zwei neue Fachdienste (FD 522 Baugenehmigungen und FD 523 Bauverwaltung)

Zu 3)

Es hat ein Tag des offenen Denkmals in der Samtgemeinde Steimbke stattgefunden.

Zu 4)

Das Projekt wurde weiter fortgeführt und endet Ende November 2019.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Umfangreicher Programmumstieg des Fachverfahrens Prosoz

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

d) Erträge und Aufwendungen

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Es wurden geringere Verwaltungsgebühren erreicht, da ein rechtswidriger Gebührenbescheid i. H. v. rund 160.000 Euro zurückgenommen wurde. Der neue Gebührenbescheid wurde erst im Jahr 2019 erstellt und gebucht.

Bei den Erstattungen für Ersatzvornahmen handelt es sich um eine Vorhalteposition für ggf. notwendige Ersatzvornahmen (50.000 Euro), es wurde in 2018 nur eine Ersatzvornahme über 6.000 Euro durchgeführt.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Bei den Aufwendungen für Ersatzvornahmen handelt es sich um eine Vorhalteposition für ggf. notwendige Ersatzvornahmen (50.000 Euro), es wurde in 2018 nur eine Ersatzvornahme über 6.000 Euro durchgeführt.

Es wurden 200.000 Euro beim Konto 52210.445700 eingeplant, da eine veränderte Verfahrensweise bei der Abrechnung der Gebühren für Statiker eingeführt werden sollte. Die Auslagen an den Statiker sollten zukünftig in diesem Produkt abgerechnet werden. Bisher rechnet der Statiker direkt mit dem Bauherren ab. Aufgrund der Probleme in Zusammenhang mit der Programmumstellung des Fachverfahrens Prosoz und der Umstrukturierung des Fachdienstes, konnte diese Umstellung bisher allerdings noch nicht stattfinden.

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.