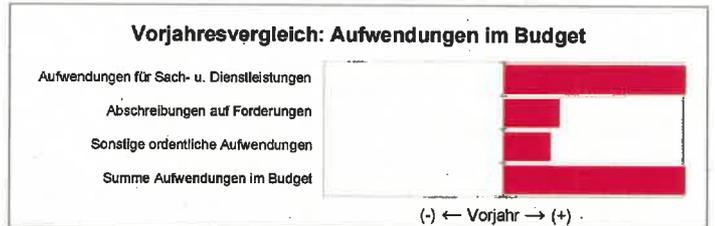
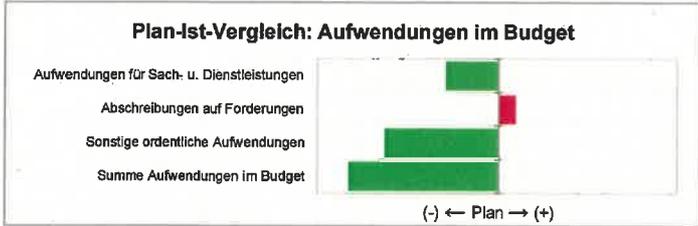
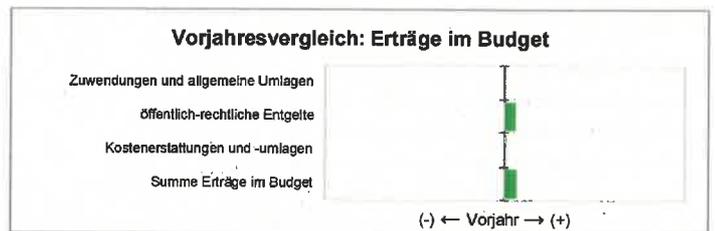
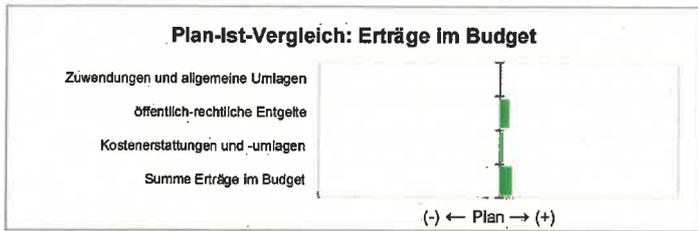


Jahresabschlussbericht 2019

Fachbereich Bauen

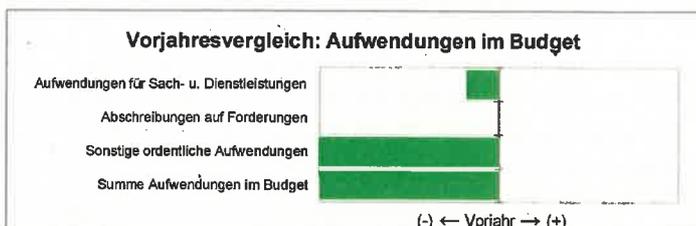
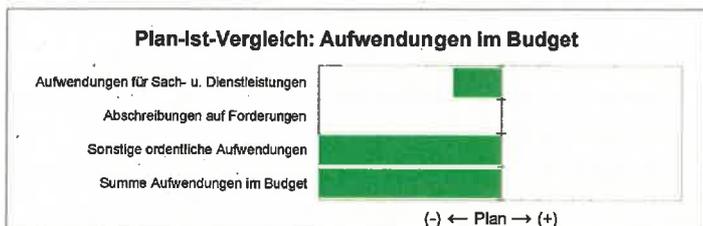
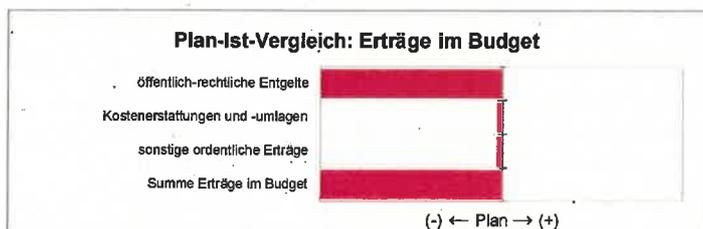


Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.775	20.000	22.200	2.200	2.424	
Kostenerstattungen und -umlagen	15.292	15.000	15.689	689	397	
Summe Erträge im Budget	83.067	83.000	85.889	2.889	2.822	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	612	3.000	1.973	-1.027	1.361	
Abschreibungen auf Forderungen	6	0	336	336	330	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516	4.000	1.795	-2.205	279	
Summe Aufwendungen im Budget	2.134	7.000	4.104	-2.896	1.970	
Ergebnis im Budget	80.933	76.000	81.785	5.785	852	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	83.067	83.000	85.889	2.889	2.822	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	83.067	83.000	85.889	2.889	2.822	
Aufwendungen im Budget	2.134	7.000	4.104	-2.896	1.970	
Aufwendungen für aktives Personal	191.378	180.600	187.519	6.919	-3.859	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	193.512	187.600	191.623	4.023	-1.889	
Ordentliches Ergebnis	-110.445	-104.600	-105.734	-1.134	4.711	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.758	-74.900	-83.567	11.333	12.191	
Gesamtjahresergebnis	-186.202	-179.500	-169.300	10.200	16.902	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes						
Ziele für das Jahr 2019						
In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	63,00	80,00	70,00	-10,00	7,00	
weitere Kennzahlen						
Hauptamtliche Brandschauen	5	10	1	-9	-4	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	170.200	300.000	91.341	-208.659	-78.858	
Kostenerstattungen und -umlagen	76.420	78.000	73.641	-4.359	-2.779	
sonstige ordentliche Erträge	4.939	5.000	0	-5.000	-4.939	
Summe Erträge im Budget	251.558	383.000	164.982	-218.018	-86.576	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.952	8.000	2.958	-5.042	-3.993	
Abschreibungen auf Forderungen	36	0	18	18	-18	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.595	30.000	5.561	-24.439	-30.034	
Summe Aufwendungen im Budget	42.583	38.000	8.537	-29.463	-34.045	
Ergebnis im Budget	208.976	345.000	156.445	-188.555	-52.531	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	251.558	383.000	164.982	-218.018	-86.576	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	251.558	383.000	164.982	-218.018	-86.576	
Aufwendungen im Budget	42.583	38.000	8.537	-29.463	-34.045	
Aufwendungen für aktives Personal	515.195	512.400	479.560	-32.840	-35.635	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	557.777	550.400	488.097	-62.303	-69.680	
Ordentliches Ergebnis	-306.219	-167.400	-323.115	-155.715	-16.896	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	248.597	0	227.632	227.632	-20.965	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-236.432	-231.900	-175.868	56.032	60.564	
Gesamtjahresergebnis	-294.054	-399.300	-271.351	127.949	22.703	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2019

1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	75,00	80,00	79,00	-1,00	4,00	
weitere Kennzahlen						
Überwachungspflichtige Betriebe	322	322	322	0	0	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	38	35	30	-5	-8	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindereträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: 521

Auszufüllen bis zum 15.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

52110:
Es wurde ein Zielerreichungsgrad von 70 % erreicht.

52115:
Das Ziel wurde erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Weiterentwicklung der Digitalisierung im Fachbereich Bauen

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Es wurden weitere hauptamtliche Brandschauen im Berichtsjahr durchgeführt, aber noch nicht abschließend dokumentiert. Daher tauchen diese noch nicht in der Statistik auf.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

s. o.

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren bei den Verfahren nach Immissionsschutzrecht wurde unterschritten, da der Gebührenbescheid für die Errichtung und den Betrieb von 14 Windenergieanlagen aus dem Jahr 2019 erst im Februar 2020 erstellt werden konnte.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

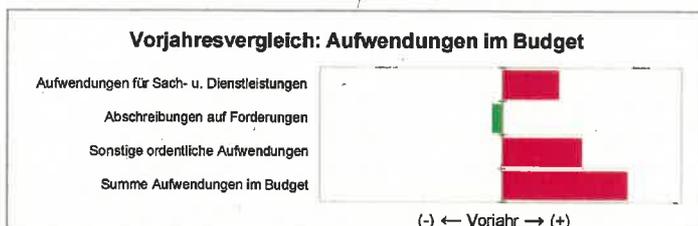
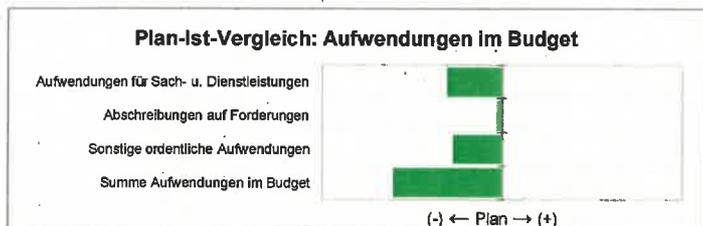
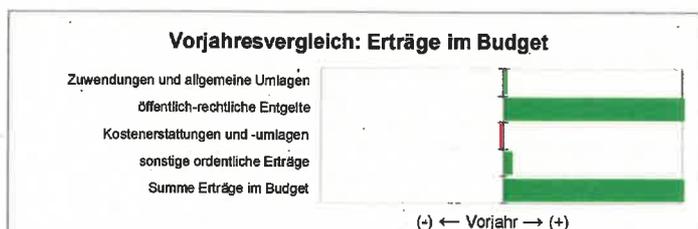
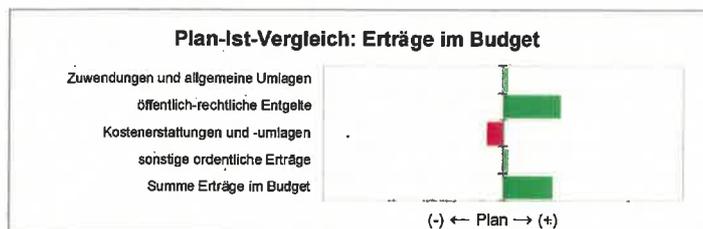
Begründung

Die Geschäftsaufwendungen bei den Verfahren nach Immissionsschutzrecht wurden unterschritten, weil keine höheren Aufwendungen durch öffentliche Erörterungstermine angefallen sind.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.863	32.800	44.899	12.099	7.037	
öffentlich-rechtliche Entgelte	689.645	950.000	1.124.459	174.459	434.814	
Kostenerstattungen und -umlagen	54.505	98.000	48.137	-49.863	-6.368	
sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	20.000	15.000	19.500	
Summe Erträge im Budget	782.513	1.085.800	1.237.495	151.695	454.982	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.840	81.300	45.582	-35.718	18.742	
Abschreibungen auf Forderungen	5.477	5.000	2.222	-2.778	-3.255	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.571	146.000	114.027	-31.973	26.456	
Summe Aufwendungen im Budget	119.887	232.300	161.830	-70.470	41.944	
Ergebnis im Budget	662.626	853.500	1.075.665	222.165	413.039	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	782.513	1.085.800	1.237.495	151.695	454.982	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	782.513	1.085.800	1.237.495	151.695	454.982	
Aufwendungen im Budget	119.887	232.300	161.830	-70.470	41.944	
Aufwendungen für aktives Personal	1.177.569	1.237.600	1.268.822	31.222	91.253	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.455	1.469.900	1.430.652	-39.248	133.197	
Ordentliches Ergebnis	-514.942	-384.100	-193.157	190.943	321.785	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	476.700	0	323.183	323.183	-153.517	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-547.182	-527.000	-515.278	11.722	31.904	
Gesamtjahresergebnis	-585.424	-911.100	-385.252	525.848	200.172	

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 2019

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.
2. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.
3. Durchführung des Kommunalen Innenentwicklungsfonds bis Juni 2019 unter der Verantwortung von Frau Sack

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	0	80	88	8	88	
weitere Kennzahlen						
Vorgänge	3.241	2.600	3.072	472	-169	
Baugenehmigungsanträge	667	750	636	-114	-31	
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.170	1.147	-23	0	

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: 522

Auszufüllen bis zum 15.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Zu Ziel 1:

Es wurde ein Zielerreichungsgrad von 88 % erreicht.

Zu Ziel 2:

Der Tag des offenen Denkmals wurde erfolgreich durchgeführt.

Zu Ziel 3:

Aufgrund einer Projektverlängerung wurde das Projekt am 31.12.2019 erfolgreich abgeschlossen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Weiterentwicklung der Digitalisierung im Fachbereich Bauen

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der geplante Ansatz überschritten, da im Jahr 2019 mehrere gebührenträchtige Großprojekte bearbeitet wurden, u. a. Gebühren für die Eintragung von Baulasterklärungen für Windenergieanlagen.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Der Planansatz wurde unterschritten, da keine Aufwendungen für Ersatzvornahmen entstanden sind.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen