

Produktordnungsnummer: 5841000			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand:				30.06.09	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname Bauaufsicht			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Z.Nr.	PL	in	2	4	5		6		7	8	9 (Erläuterungen)	
1	1	Leistungs- menge										
2	1	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	29.449	50.000	50.000	21.816	43.632	H	-12,7%	40.000	
3		Telefonische Auskünfte durch das Servicetelefon der HA IV	Anzahl	26.215	35.000	35.000	13.175	26.350	H	-24,7%	30.000	
4	2	Genehmigungen und bauaufsichtliche Stellungnahmen	Anzahl	6.977	7.300	7.300	3.081	6.162			6.500	
5	3	Abgeschl. Bauaufsichtl. Überprüfungen und Wohnungseigentumsbescheinigungen	Anzahl	9.162	8.000	8.000	4.182	8.364		+4,6%	8.000	
6		Qualitäten										
7	1	Quote der Vollständigkeit der Beratungen gemäß Qualitätsleitfaden nach innen	%	85	85	85	85	85	P	+0,0%	85	
8		Quote der angenommenen Anrufe im Servicetelefon	%	27	35	35	35	35	H	+0,0%	35	
9	2	durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Tage	104	95-110	95-110	108	104	P	+0,0%	95-110	
10		Anteil der Fälle mit einer Laufzeit unter 90 Tagen									neue Kennzahl; Erfahrungs- bzw. Planwerte liegen noch nicht vor.	
11		Quote der bestandskräftigen Bescheide	%	99	99	99	99	99	P	+0,0%	99	
12		Quote der Korrektheit der Verfahrensabläufe nach innen-revisorischen Stichproben	%	93	92	92	94	93	P	+1,1%	93	
13	3	Quote der bestandskräftigen Bescheide	%	99	99	99	99	99	P	+0,0%	99	
15		Anzahl d Verfügungen, Bescheide u Wohnungseigentumsbescheinigungen	Anzahl	4.444	4.000	4.000	2.423	4.846	H	+21,2%	4.000	
15		Wirkungen										
16	1,2	Rechtssicherheit für Bauinvestitionsvolumen									neue Kennzahl; Erfahrungs- bzw. Planwerte liegen noch nicht vor.	
17		Zielgruppenprofil										
18		Frauenanteil	51,60%									
19		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung	100,00%									
20		Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarinnen und Nachbarn, Architektinnen und Architekten, Stadtrat, BA, Kammern, Komm. Spitzenverbände Aufsichtsbehörden										
21		Finanzen / Erlöse										
22		Summe der Zuschüsse	€									
23		Summe Gebühren / Entgelte	€	13.424.569	9.939.236	9.939.236	6.495.891	12.991.782	H	+30,7%	11.232.569	Der Hauptanteil der Gebühren geht zurück auf Baugenehmigungen. Die Gebühren berechnen sich aus den genehmigten Baukosten. Diese sind stark abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und können vom Planungsreferat nicht beeinflusst werden, wobei letztlich nur wenige Großvorhaben für den Hauptanteil der Genehmigungsgebühren verantwortlich ist.
24		Sonstige	€	676.205	2.251.895	2.401.895	630.963	1.261.926	H	-47,5%	294.529	Die Minderung ist im wesentlichen durch die geänderte Zuordnung zweier Sachkonten im Zusammenhang mit Zinserträgen aus der Stellplatzrücklage verursacht. Die beiden Sachkonten waren in 2008 zunächst dem Planungsreferat und sind inzwischen wieder der Allg. Finanzwirtschaft zugeordnet.
25		Summe Erlöse	E	14.100.774	12.191.131	12.341.131	7.126.854	14.253.708			11.527.098	
26		Finanzen / Kosten										
27		für Produktleistung 1	€	4.573.111	5.759.335	5.759.335	2.812.852	5.625.704	H	-2,3%	5.004.748	
28		für Produktleistung 2	€	9.936.436	11.765.379	12.115.379	5.855.082	11.710.164	H	-3,3%	10.793.667	
29		für Produktleistung 3	€	5.132.238	5.796.431	5.796.431	2.488.617	4.977.233	H	-14,1%	5.067.652	
30		Summe Kosten	€	19.641.785	23.321.145	23.671.145	11.156.551	22.313.101		-5,7%	20.866.067	
31		Finanzkennzahlen										
32		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%	68	43	42	58	58			54	
33		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
34		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 1	€	155,29	115,19	115,19	128,94	128,94		+11,9%	125,12	
35		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 2	€	1.424,17	1.611,70	1.659,64	444,41	1.900,38		+14,5%	1.660,56	
36		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 3	€	560,17	724,55	724,55	807,73	807,73		+11,5%	633,46	
37		Produktresultat (Erlöse minus Kosten)	€	-5.541.011	-11.130.014	-11.330.014	-4.029.697	-8.059.393			-9.338.969	
38		Kostendeckungsgrad	%	71,8%	52%	52%	63,9%	63,9%			55,2%	



Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: 5841000 Produktbezeichnung: Bauaufsicht

PL	Leistungsmenge	Erläuterung der Kennzahl
Beratungen und Auskünfte	Beratungen und Auskünfte	Anzahl der in PRO-LBK II dokumentierten mündlichen Beratungen und Auskünfte, sowie Anzahl der schriftlichen Beantwortung von Anfragen (u.a. BA-Anträge, Stadtratsanfragen)
	Telefonische Auskünfte des Servicetelefons der HA IV	Anzahl der vom Baureferat H 8 gemessenen angenommenen Anrufe beim Servicetelefon des Planungsreferates - HA IV.
Genehmigungen und bauaufsichtliche Stellungnahmen	Bauaufsichtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	Anzahl der Entscheidungen über bauaufsichtliche Anträge und Anzeigen nach Anzahl der Vorgänge.
Überprüfungen	Abgeschlossene bauaufsichtliche Überprüfungen und Wohnungseigentumsbescheinigungen.	Anzahl der abgeschlossenen Bauüberwachungsvorgänge einschließlich Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten, Wohnungseigentumsbescheinigungen und Bußgeldvorgänge.
PL	Qualitäten/Wirkungen	
Beratungen und Auskünfte	Quote der Vollständigkeit der Beratungen gem. Qualitätsleitfaden nach Innen.	Quotient aus der Anzahl der Bauberatungen ohne Qualitätsmängel in der Vollständigkeit nach einem Beratungsleitfaden, die nach dem Zufallsprinzip in einer stichprobenhaften innenrevisorischen Überprüfung festgestellt wurden, im Verhältnis zu der Anzahl der überprüften Beratungen. Ein Konzept für die innenrevisorische Überprüfung ist noch zu erstellen.
	Quote der angenommenen Anrufe im Servicetelefon.	Quotient aus der Anzahl der vom Baureferat H 8 gemessenen Anrufe beim Servicetelefon des Planungsreferates - HA IV im Verhältnis zu angenommenen Anrufen beim Servicetelefon.
Genehmigungen und bauaufsichtliche Stellungnahmen	Durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Durchschnittliche Laufzeit aller Entscheidungen über bauaufsichtliche Anträge und Anzeigen ohne Freistellungsverfahren, Abbruchanzeigen, Werbeanlagen und ohne Vorgangsergebnis, Antragsrückgaben wegen Unvollständigkeit, Zurückstellungen, Zurückziehungen. Laufzeit = Vorgangsstart (ab Erfassung in der Planannahme) bis zum Bescheidsdatum.
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	Quotient aus der Anzahl der Bescheide und Verfügungen, die bestandskräftig wurden, weil keine Abhilfe des Widerspruchs erfolgt ist, die Regierung von Oberbayern dem Widerspruch nicht stattgegeben hat, das Klageverfahren nicht verloren wurde. Hinweis: Die Widerspruchs- und Klageverfahren lassen sich derzeit nicht nach den Produktleistungen unterscheiden. Die Dokumentation in PRO_LBK ist noch zu klären.
	Quote der Korrektheit der Verfahrensabläufe nach innenrevisorischen Stichproben.	Quotient aus der Anzahl der Baufälle ohne Qualitätsmängel, die nach dem Zufallsprinzip in einer stichprobenhaften innenrevisorischen Überprüfung festgestellt wurden, im Verhältnis zu der Anzahl der überprüften Baufälle.
Überprüfungen	Quote der bestandskräftigen Bescheide	siehe Erläuterung zu PL 2.



