

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Planen und Bauen

18.08.2008

**V111/08**

**V o r l a g e**

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

**Bericht Budget 31**

In der Anlage übersenden wir den Budgetbericht für den Fachbereich 31.

Stichtag 30.06.2008

(Eisermann)

**Anlagen**

# Ergebnis Fachbereich 31

Anlage zu V111/08

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung	
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-66.975,27	-65.250,00	-130.500,00	-1.725,27
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-153,36	-200,00	-400,00	46,64
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-6.733,48	-32.150,00	-64.300,00	25.416,52
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-51.016,20			-51.016,20
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-124.878,31</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-27.278,31</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	227.454,82	248.550,00	497.100,00	-21.095,18
15	Versorgungsaufwendungen	512,78	550,00	1.100,00	-37,22
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	31.594,00	43.400,00	86.800,00	-11.806,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	5.397,23	30.500,00	61.000,00	-25.102,77
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,54	4.600,00	9.200,00	-1.390,46
21	Sonstige Ausgaben	66.264,09			66.264,09
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>334.432,46</b>	<b>327.600,00</b>	<b>655.200,00</b>	<b>6.832,46</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-209.554,15</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>20.445,85</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-209.554,15</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>20.445,85</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	25.605,59	16.150,00	32.300,00	9.455,59
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-25.605,59	-16.150,00	-32.300,00	-9.455,59
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.159,74</b>	<b>-246.150,00</b>	<b>-492.300,00</b>	<b>10.990,26</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-7.192,14</b>	<b>2.950,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-10.142,14</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>					
			<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-249.507,96	-467.359,32	-708.000,00	-876.245,82
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-4.040,58		-8.000,00	3.959,42
35	Investitionen	545.973,84	658.668,79	1.132.000,00	1.262.179,67
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-292.425,30</b>	<b>-191.309,47</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-389.893,27</b>

# Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen

Anlage zu 111/08

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	-5.397,23	-30.550,00	-61.100,00	25.152,77
9				
10				
11				
12				
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.397,23</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>25.152,77</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	8.538,32	9.550,00	19.100,00	-1.011,68
15	13,40	50,00	100,00	-36,60
16				
17				
18				
19	5.397,23	30.500,00	61.000,00	-25.102,77
20		50,00	100,00	-50,00
21				
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>13.948,95</b>	<b>40.150,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>-26.201,05</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.551,72</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>1.048,28</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.551,72</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>1.048,28</b>
28				
29	814,26	513,57	1.027,14	300,69
30	-814,26	-513,57	-1.027,14	-300,69
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.365,98</b>	<b>-10.113,57</b>	<b>-20.227,14</b>	<b>747,59</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-814,26</b>	<b>-513,57</b>	<b>-1.027,14</b>	<b>-300,69</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-36.197,23		-61.000,00	24.802,77
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	69.742,36		61.000,00	8.742,36
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-33.545,13</b>			<b>-33.545,13</b>

## Erläuterungen Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen:

Die Neuanlage des Stiftungsvermögens ist im Laufe des Monats Juli 2008 erfolgt. Bis zu diesem Zeitraum wurden die 1.330.000 € vorübergehend kurzfristig angelegt. Da die Verzinsung erst nach Fälligkeit erfolgt, sind im Berichtszeitraum Zinsen daher nur in Höhe von 5.397,23 € zu verzeichnen. Weitere 22.214,17 € für das erste Halbjahr, sind erst am 10.07.2008 verbucht worden und fallen somit noch nicht mit in den Berichtszeitraum.

Für die Neuanlage des Kapitals war eine Verzinsung von mindestens 4 % angestrebt worden. Die Zwischenanlage erbrachte sogar Zinsen in Höhe von 4,37 %.

Bis zum 30.06.2008 sind Fördermittel in Höhe von 69.742,36 € ausgezahlt werden.

Davon entfallen 66.297,38 € auf 8 Anträge aus den Vorjahren und 3.444,98 € auf 1 Maßnahme aus 2008.

Zusätzlich waren am 30.06.2008 Fördermittel in Höhe von 30.032,23 € durch Bewilligungsbescheid gebunden.

Davon entfallen

auf 7 Maßnahmen aus Vorjahren	10.142,37 €
auf 5 Maßnahmen aus dem laufenden Jahr	<u>19.889,86 €</u>
Gesamtsumme:	<u><u>30.032,23 €</u></u>

# Räumliche Planung

Anlage zu V111/08

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2				
3				
4				
5	-1.543,95	-2.000,00	-4.000,00	456,05
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.543,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>456,05</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	58.751,73	60.600,00	121.200,00	-1.848,27
15	53,59	100,00	200,00	-46,41
16	960,20	23.350,00	46.700,00	-22.389,80
17				
18				
19				
20	409,96	1.050,00	2.100,00	-640,04
21				
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>60.175,48</b>	<b>85.100,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-24.924,52</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-58.631,53</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>24.468,47</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-58.631,53</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>24.468,47</b>
28				
29	9.310,19	5.872,14	11.744,28	3.438,05
30	-9.310,19	-5.872,14	-11.744,28	-3.438,05
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.941,72</b>	<b>-88.972,14</b>	<b>-177.944,28</b>	<b>21.030,42</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-9.136,40</b>	<b>-28.272,14</b>	<b>-56.544,28</b>	<b>19.135,74</b>

	Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33				
34				
35				
36				
<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

## Erläuterungen Produkt 5111 Räumliche Planung:

Das Produkt lief bis auf die Abweichungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen planmäßig. Die Abweichungen betreffen nicht in Auftrag gegebene Gutachten für Bebauungspläne, deren Bearbeitung in das nächste Jahr verschoben wurde (Pottkuhlenweg, Annenberg). Zwischenzeitlich wurden aber Gutachten für die Bebauungspläne Ziegelberg-Süd und Schöninger Straße/Hegelstraße/Kantstraße in einer Größenordnung von ca. 15.000 € in Auftrag gegeben.

# Stadtsanierung

Anlage zu V111/08

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und Abgaben			
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-225,00	-150,00	-300,00
6	Privatrechtl. Entgelte			
7	Kostenerstattungen und-umlagen			
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	Sonstige ordentliche Erträge			
12	Sonstige Einnahmen	-51.016,20		-51.016,20
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.241,20</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	Personalaufwendungen	20.099,16	20.700,00	41.400,00
15	Versorgungsaufwendungen	66,99	50,00	100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		100,00	200,00
17	Abschreibungen			
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
19	Transferaufwendungen			
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	150,00	300,00
21	Sonstige Ausgaben	66.264,09		66.264,09
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>86.502,24</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-35.261,04</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-41.700,00</b>
24	Außerordentliche Erträge			
25	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.261,04</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-41.700,00</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen			
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.746,30	1.101,43	2.202,86
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.746,30	-1.101,43	-2.202,86
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.007,34</b>	<b>-21.951,43</b>	<b>-43.902,86</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-16.841,19</b>	<b>-1.201,43</b>	<b>-2.402,86</b>

	Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-213.310,73	-467.359,32	-647.000,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel			
35	Investitionen	476.231,48	658.668,79	1.071.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH			
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-262.920,75</b>	<b>-191.309,47</b>	<b>-424.000,00</b>

## Erläuterungen Produkt 5112 Stadtsanierung:

Aufgrund der Tatsache, dass der Durchführungszeitraum der vertraglich vereinbarten privaten und öffentlichen Maßnahmen (Gebäudesanierungen, Straßenbaumaßnahmen und Parkhaus) in der Mitte des Jahres liegt, erfolgt die Rechnungslegung zum Teil erst im nächsten Jahr. Besonders verantwortlich für die hohe Verschiebung sind die Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahme Parkhaus. Die Rechtsstreitigkeiten verhindern hier nach wie vor den planmäßigen Abfluss der Mittel. Diese Sachverhalte betreffen auch die korrespondierenden Einnahmen.

Durch den Vorsteuerabzug der Mehrwertsteuer bzw. deren Rückerstattung durch das Finanzamt im Rahmen der Rechnungslegung bei der Maßnahme Parkhaus ergeben sich buchungstechnisch die dargestellten Abweichungen im Bereich sonstige Einnahmen und Ausgaben. In der Summe heben sich beide Beträge allerdings nahezu auf, insofern erübrigt sich jeder weitere Erläuterungsbedarf.

# Bauaufsicht und Bauordnung

Anlage zu V111/08

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-61.881,51	-58.500,00	-117.000,00	-3.381,51
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-153,36	-200,00	-400,00	46,64
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-200,00	-500,00	-1.000,00	300,00
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.234,87</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-3.034,87</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	113.207,76	100.750,00	201.500,00	12.457,76
15	Versorgungsaufwendungen	325,21	300,00	600,00	25,21
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	30.493,50	19.750,00	39.500,00	10.743,50
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,50	2.800,00	5.600,00	-679,50
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>146.146,97</b>	<b>123.600,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>22.546,97</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-83.912,10</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-19.512,10</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-83.912,10</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-19.512,10</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	8.262,92	5.211,61	10.423,21	3.051,32
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-8.262,92	-5.211,61	-10.423,21	-3.051,32
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.175,02</b>	<b>-69.611,61</b>	<b>-139.223,21</b>	<b>-22.563,42</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>21.357,95</b>	<b>31.438,40</b>	<b>62.876,79</b>	<b>-10.080,45</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung:

Die im Berichtszeitraum verbuchten Einnahmen für Verwaltungsgebühren entsprechen dem Haushaltsansatz. Die Ausgaben für den Prüfstatiker sind dagegen erheblich höher, da Prüfaufträge für mehrere größere Bauvorhaben zu vergeben waren. So entfallen 13.984,80 € allein auf drei Vorhaben (Mensa, Parkhaus und v.-Guericke-Str.).



# Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

Anlage zu V111/08

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-3.184,81	-4.500,00	-9.000,00	1.315,19
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-1.136,25	-1.100,00	-2.200,00	-36,25
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.321,06</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>1.278,94</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	13.221,36	14.600,00	29.200,00	-1.378,64
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,52	150,00	300,00	-84,48
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>13.286,88</b>	<b>14.750,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-1.463,12</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.965,82</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>184,18</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.965,82</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>184,18</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.445,33	1.542,33	3.084,65	903,01
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.445,33	-1.542,33	-3.084,65	-903,01
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.411,15</b>	<b>-10.692,33</b>	<b>-21.384,65</b>	<b>-718,83</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>1.810,21</b>	<b>3.907,68</b>	<b>7.815,35</b>	<b>-2.097,47</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-4.040,58		-8.000,00	3.959,42
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>4.040,58</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-3.959,42</b>

## Erläuterungen Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung:

Während des Berichtszeitraumes wurden fünf Beratungen in Bezug auf Fördermittel gemäß den Wohnraumförderungsbestimmungen durchgeführt.

3 Anträge sind bis einschließlich der Stellung des Vorantrages bei der Nbank in Hannover bearbeitet worden.

Im ersten Halbjahr 2008 sind lediglich 34 Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung zum Bezug einer Sozialwohnung beantragt worden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 69 Anträge.

Da Hartz IV Bezieher von den Gebühren bereit sind, konnten lediglich in 19 Fällen Gebühren in Höhe von insgesamt 342,00 € erhoben werden.

Für Mieter, die keinen Anspruch auf eine Wohnberechtigungsbescheinigung haben, sind 15 Freistellungen von der Belegbindung erteilt worden. Das entspricht dem Trend der Vorjahre. Hierfür konnten Bearbeitungsgebühren in Höhe von 2.584,33 € verbucht werden.

## Denkmalschutz

Anlage zu V111/08

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und Abgaben			
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-140,00	-100,00	-200,00
6	Privatrechtl. Entgelte			
7	Kostenerstattungen und-umlagen			
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge			
9	Aktiviert Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	Sonstige ordentliche Erträge			
12	Sonstige Einnahmen			
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-140,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	Personalaufwendungen	13.636,49	42.350,00	84.700,00
15	Versorgungsaufwendungen	53,59	50,00	100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	140,30	200,00	400,00
17	Abschreibungen			
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
19	Transferaufwendungen			
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,56	400,00	800,00
21	Sonstige Ausgaben			
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>14.371,94</b>	<b>43.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.231,94</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>
24	Außerordentliche Erträge			
25	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.231,94</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-85.800,00</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen			
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.026,59	1.908,93	3.817,86
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.026,59	-1.908,93	-3.817,86
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.258,53</b>	<b>-44.808,93</b>	<b>-89.617,86</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-3.568,45</b>	<b>-2.408,93</b>	<b>-4.817,86</b>

	Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge			
34	Sonstige Finanzierungsmittel			
35	Investitionen			
36	Sonstige Ausgaben VMH			
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>			

**Erläuterungen Produkt 5231 Denkmalschutz:**

Während des Berichtszeitraumes sind 18 denkmalrechtliche Genehmigungen (ohne Baugenehmigungen) beantragt und bearbeitet worden. Gleichzeitig wurden 32 Beratungen durchgeführt.