

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

01.04.2009

V45/09

Vorlage

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 31

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

Stichtag 31.12.2008

(Eisermann)

Anlagen

Ergebnis Fachbereich 31

Anlage zu V 45/09

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-167.074,47	-130.500,00	-130.500,00	-36.574,47
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-355,60	-400,00	-400,00	44,40
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-43.753,75	-64.300,00	-64.300,00	20.546,25
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-71.254,64			-71.254,64
13	= Summe ordentliche Erträge	-282.438,46	-195.200,00	-195.200,00	-87.238,46
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	492.619,81	497.100,00	497.100,00	-4.480,19
15	Versorgungsaufwendungen	1.721,78	1.100,00	1.100,00	621,78
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	64.180,35	86.800,00	86.800,00	-22.619,65
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	41.288,32	61.000,00	61.000,00	-19.711,68
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,43	9.200,00	9.200,00	-8.218,57
21	Sonstige Ausgaben	71.254,65			71.254,65
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	672.046,34	655.200,00	655.200,00	16.846,34
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-389.607,88	-460.000,00	-460.000,00	70.392,12
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-389.607,88	-460.000,00	-460.000,00	70.392,12
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	32.317,08	32.300,00	32.300,00	17,08
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-32.317,08	-32.300,00	-32.300,00	-17,08
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-421.924,96	-492.300,00	-492.300,00	70.375,04
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	72.416,63	5.900,00	5.900,00	66.516,63

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-607.804,15	-467.359,32	-708.000,00	-667.465,57
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-8.088,23		-8.000,00	-88,23
35	Investitionen	832.972,12	658.668,79	1.132.000,00	1.057.607,07
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-217.079,74	-191.309,47	-416.000,00	-390.053,27

Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen

Anlage zu V 45/09

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	-41.288,32	-61.100,00	-61.100,00	19.811,68
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-41.288,32	-61.100,00	-61.100,00	19.811,68
Ordentliche Aufwendungen				
14	18.458,11	19.100,00	19.100,00	-641,89
15	46,19	100,00	100,00	-53,81
16				
17				
18				
19	41.288,32	61.000,00	61.000,00	-19.711,68
20		100,00	100,00	-100,00
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	59.792,62	80.300,00	80.300,00	-20.507,38
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.504,30	-19.200,00	-19.200,00	695,70
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.504,30	-19.200,00	-19.200,00	695,70
28				
29	1.027,70	1.027,14	1.027,14	0,56
30	-1.027,70	-1.027,14	-1.027,14	-0,56
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-19.532,00	-20.227,14	-20.227,14	695,14
31 Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-1.027,70	-1.027,14	-1.027,14	-0,56

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-110.955,20		-61.000,00	-49.955,20
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	110.955,20		61.000,00	49.955,20
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	0,00			0,00

Erläuterungen Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen:

Die Neuanlage des Stiftungsvermögens in Höhe von 1.330.000,00 € ist im Monat Juli 2008 erfolgt:

- Bundesanleihen über 294.897,93 € zu 4 %
- Bundobligationen über 392.251,98 € zu 3,5 %
- Bundesfinanzierungsschätzchen über 287.673,86 € zu 4,12 %
- 4-Phasen-Sprinter (Nord/LB) über 300.000,00 € zu 4,5 %
- 4-Phasen-Sprinter (Nord/LB) über 55.000,00 € zu 4,25 %

Ein Restbetrag in Höhe von 176,23 € ist mit einer Verzinsung von 4,1 % auf dem Verwahrkonto verblieben.

Für die Neuanlage des Kapitals war eine Verzinsung von mindestens 4 % angestrebt worden. Bis auf die Anlage in Bundesobligationen konnte dieses Ziel zunächst erreicht werden. Aufgrund des Zinssturzes zum Jahresende wurden die 4-Phasen-Sprinter vertragsgemäß durch die Nord/LB zum 03.12.2008 bzw. 22.01.2009 gekündigt.

Im Haushaltsjahr 2008 sind der Stiftung insgesamt Zinserträge in Höhe von 80.255,20 € zugeflossen. Ein Teilbetrag in Höhe von 38.866,88 € ist jedoch dem Vorjahr 2007 zuzuordnen, so dass dem Haushaltsjahr 2008 lediglich 41.288,32 € zugeschrieben werden konnten.

Bis zum 31.12.2008 sind Fördermittel in Höhe von **81.355,60 €** ausgezahlt worden.

Davon entfallen

auf 13 Anträge aus den Vorjahren 75.644,72 €

auf 4 Anträge aus dem laufenden Jahr 5.710,88 €

Zusätzlich waren am 31.12.2008 Fördermittel in Höhe von **256.968,04 €** durch Bewilligungsbescheide gebunden.

Davon entfallen

auf 4 Maßnahmen aus Vorjahren 3.230,62 €

auf 16 Maßnahmen aus dem laufenden Jahr 253.737,42 €

Neben den ausgezahlten Fördermitteln in Höhe von 81.355,60 € weist der Vermögenshaushalt einen Betrag in Höhe von 29.599,60 € auf, so dass Bewegungen von insgesamt 110.955,20 € zu verzeichnen waren. Bei den 29.599,60 € handelt es sich um Zinserträge, die für die lfd. Zuschussgewährung nicht benötigt und somit Ende 2008 auf das Verwahrkonto umgebucht wurden.

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl Förderanträge lfd. Jahr	8	20
Anzahl abgeschlossener Anträge aus dem lfd. Jahr	4	4
dafür ausgezahlte Fördermittel	20.000,00 €	5.710,88 €
Anzahl abgeschlossener Anträge aus Vorjahren	5	13
dafür ausgezahlte Fördermittel	40.000,00 €	75.644,72 €
Zinserträge Stiftungsvermögen	61.100,00 €	41.288,32 €

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
Anteil der innerhalb von einem Jahr nach Antragstellung abgeschlossenen Förderanträge	50,00%	57,60%
Anteil der innerhalb von 2 bis 3 Jahren nach Antragstellung abgeschlossenen Förderanträge	50,00%	42,40%
Zinsfluss im Verhältnis zum jährlichen Ansatz	100,00%	67,57%

Räumliche Planung

Anlage zu V 45/09

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5	-3.638,70	-4.000,00	-4.000,00	361,30
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-3.638,70	-4.000,00	-4.000,00	361,30
Ordentliche Aufwendungen				
14	125.776,25	121.200,00	121.200,00	4.576,25
15	177,02	200,00	200,00	-22,98
16	21.463,13	46.700,00	46.700,00	-25.236,87
17				
18				
19				
20	1.653,19	2.100,00	2.100,00	-446,81
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	149.069,59	170.200,00	170.200,00	-21.130,41
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.430,89	-166.200,00	-166.200,00	20.769,11
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-145.430,89	-166.200,00	-166.200,00	20.769,11
28				
29	11.750,51	11.744,28	11.744,28	6,23
30	-11.750,51	-11.744,28	-11.744,28	-6,23
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-157.181,40	-177.944,28	-177.944,28	20.762,88
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-31.228,13	-56.544,28	-56.544,28	25.316,15

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

Erläuterungen Produkt 5111 Räumliche Planung:

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der städtebaulichen Rahmenplanungen	1	2
Anzahl der F-Planverfahren	3	3
-dabei Anzahl der noch nicht abgeschlossenen Verfahren	3	3
-dabei überplante Flächen F-Planverfahren in qm	126.000	193.000

Räumliche Planung

Anlage zu V 45/09

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
-dabei Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	0	0
-dabei überplante Fläche F-Planverfahren in qm	0	0
Anzahl der B-Planverfahren	7	7
-dabei Anzahl der noch nicht abgeschlossenen Verfahren	4	5
-dabei überplante Fläche B-Planverfahren in qm	190.900	162.876
-dabei Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	3	2
-dabei überplante Fläche B-Planverfahren in qm	65.200	62.813
-überplante Fläche B-Planverfahren in qm lt. Zielansatz	65.200	65.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Planungen Dritter	3	0
Anzahl der Prüfungen auf Vorkaufsrecht	130	141

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
prozentualer Anteil überplanter rechtskräftiger Bebauungsplanfläche in qm zum Zielansatz	100%	96%

Neben der Erstellung der Rahmenplanung Ziegelberg wurde eine mögliche Nutzung des Bereichs Edelhöfe/Wallplatz als überplanmäßige Rahmenplanung erarbeitet.

Die Abweichungen bei den Bauleitplanverfahren liegen darin begründet, dass sich die Umsetzung der vorgesehenen Verfahren einerseits durch verfahrensbedingte Verzögerungen als auch aufgrund geänderter städtischer Weichenstellungen durch Rat und Verwaltung verzögerte. Dies betrifft im Wesentlichen das Verfahren B-Plan Piepenbrink 4. Änderung (= 2.608 m² = 4 % des flächenmäßigen Zielansatzes), das aufgrund der Überarbeitung der Auslegung des Einzelhandelskonzeptes nicht in 2008 umgesetzt werden konnte.

Stadtsanierung

Anlage zu V 45/09

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5	-723,00	-300,00	-300,00	-423,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	-71.254,64			-71.254,64
13 = Summe ordentliche Erträge	-71.977,64	-300,00	-300,00	-71.677,64
Ordentliche Aufwendungen				
14	41.681,04	41.400,00	41.400,00	281,04
15	232,49	100,00	100,00	132,49
16	58,70	200,00	200,00	-141,30
17				
18				
19				
20	265,80	300,00	300,00	-34,20
21	71.254,65			71.254,65
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	113.492,68	42.000,00	42.000,00	71.492,68
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.515,04	-41.700,00	-41.700,00	184,96
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.515,04	-41.700,00	-41.700,00	184,96
28				
29	2.204,01	2.202,86	2.202,86	1,15
30	-2.204,01	-2.202,86	-2.202,86	-1,15
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-43.719,05	-43.902,86	-43.902,86	183,81
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-1.805,52	-2.402,86	-2.402,86	597,34

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-496.848,95	-467.359,32	-647.000,00	-617.510,37
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	722.016,92	658.668,79	1.071.000,00	1.007.651,87
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-225.167,97	-191.309,47	-424.000,00	-390.141,50

Erläuterungen Produkt 5112 Stadtsanierung:

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der Rahmenplanungen	1	1
Anzahl der Fördermittelanträge	0	1
Anzahl der Modernisierungsverträge sowie -voruntersuchungen	4	5
Zielansatz Anzahl der Modernisierungsverträge	4	5

Stadtsanierung

Anlage zu V 45/09

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der Ordnungsmaßnahmen	0	0
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 BauGB	8	13
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen in €	1.062.000	1.054.967
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse in €	330.000	503.567

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
Prozentualer Anteil der abgeschlossenen Modernisierungsverträge sowie -voruntersuchungen zum Zielansatz	100%	125%

Planmäßig wurde die Rahmenplanung für den Baublock Kybitzstraße/Schuhstraße erarbeitet. Zusätzlich wurde ein Förderantrag für diesen Baublock im Rahmen des Bundesförderprogrammes ExWost (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) zur Förderung von Eigentümerstandortgemeinschaften vorbereitet.

Die Anzahl der Modernisierungsverträge konnte entgegen dem Ansatz gesteigert werden, insbesondere private Eigentümer investierten verstärkt in kleinteilige Sanierungsmaßnahmen. Verantwortlich dafür sind die intensiven Gespräche der Vorjahre mit den Eigentümern im Sanierungsgebiet sowie Anreize durch die bereits sichtbaren Anzeichen der Sanierung im öffentlichen Straßenraum sowie bei privaten Gebäuden. Die Summen der ausgelösten Zuschüsse verzeichnen daher auch positive Endwerte. Die Steigerung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen kann mit saisonalen Schwankungen erklärt werden.

Die geschilderte Steigerung der abgeschlossenen Modernisierungsverträge führte zu einer höheren Kennzahlquote (125 %).

Bauaufsicht und Bauordnung

Anlage zu V 45/09

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-153.837,91	-117.000,00	-117.000,00	-36.837,91
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-355,60	-400,00	-400,00	44,40
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	800,00
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-154.393,51	-118.400,00	-118.400,00	-35.993,51
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	243.834,15	201.500,00	201.500,00	42.334,15
15	Versorgungsaufwendungen	1.089,06	600,00	600,00	489,06
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	42.294,02	39.500,00	39.500,00	2.794,02
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,31	5.600,00	5.600,00	-7.270,31
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	285.546,92	247.200,00	247.200,00	38.346,92
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-131.153,41	-128.800,00	-128.800,00	-2.353,41
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-131.153,41	-128.800,00	-128.800,00	-2.353,41
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	10.428,73	10.423,21	10.423,21	5,52
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-10.428,73	-10.423,21	-10.423,21	-5,52
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-141.582,14	-139.223,21	-139.223,21	-2.358,93
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	103.341,07	62.876,79	62.876,79	40.464,28

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

Erläuterungen Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung:

Aufgrund einiger größerer Bauvorhaben konnte der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Entgelte um 31 % von 117.000 € auf 153.837,91 € erhöht werden. So konnten für folgende Bauvorhaben Baugebühren

3. Bauabschnitt Dienstleistungszentrum Max-Planck-Weg = 10.814,45 €

Spielothek v.-Guericke-Str. = 9.621,45 €

Seniorenpflegeheim Nordstraße = 31.869,95 €

festgesetzt werden.

Analog zu den höheren Einnahmen bei den Baugebühren haben sich die Ausgaben für den Prüfstatiker jedoch um 50 % vom ursprünglichen Ansatz von 35.000 € auf 52.735,80 € erhöht.

Die Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind dadurch zu erklären, dass im Haushaltsjahr 2008 Gerichtskosten in Höhe von 4,876,66 € erstattet wurden.

Das Ziel, innerhalb des gesetzten Zeitraumes 80 % der Baugenehmigungen zu bearbeiten, wurde mit nahezu 100 % erheblich übertroffen.

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen insgesamt	100	87
-davon innerhalb der gesetzten Zeiträume erteilt	80	84
Anzahl der Bauberatungen	280	241
Anzahl der Bauvorbescheide	2	5
Anzahl der Bauanzeigen nach § 69 a NBauO	9	18
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	12	17

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
Anteil der innerhalb der gesetzten Zeiträume bearbeiteten Baugenehmigung	80,00%	96,55%

Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

Anlage zu V 45/09

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-8.642,86	-9.000,00	-9.000,00	357,14
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-2.265,43	-2.200,00	-2.200,00	-65,43
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-10.908,29	-11.200,00	-11.200,00	291,71
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	28.893,26	29.200,00	29.200,00	-306,74
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,89	300,00	300,00	-185,11
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	29.008,15	29.500,00	29.500,00	-491,85
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.099,86	-18.300,00	-18.300,00	200,14
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.099,86	-18.300,00	-18.300,00	200,14
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.086,25	3.084,65	3.084,65	1,60
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.086,25	-3.084,65	-3.084,65	-1,60
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-21.186,11	-21.384,65	-21.384,65	198,54
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	7.707,15	7.815,35	7.815,35	-108,20

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-8.088,23		-8.000,00	-88,23
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	8.088,23		8.000,00	88,23

Erläuterungen Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung:

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der Beratungsfälle	8	7
Anzahl der Förderanträge	3	3
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	130	90
-davon innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet	104	80

Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

Anlage zu V 45/09

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
-davon innerhalb von 10 Werktagen bearbeitet	26	10
Anzahl der erteilten Freistellungen von der Belegbindung	38	34
Anzahl Feststellung Ende der öffentlichen Belegung	12	13

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
Anteil der innerhalb von 3 Werktagen bearbeiteten Anträge auf Wohnberechtigungs-bescheinigungen	80%	89%
Anteil der innerhalb von 10 Werktagen bearbeiteten Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen	20%	11%

Denkmalschutz

Anlage zu V 45/09

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-232,00	-200,00	-200,00	-32,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-232,00	-200,00	-200,00	-32,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	33.977,00	84.700,00	84.700,00	-50.723,00
15	Versorgungsaufwendungen	177,02	100,00	100,00	77,02
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	364,50	400,00	400,00	-35,50
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,86	800,00	800,00	-182,14
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	35.136,38	86.000,00	86.000,00	-50.863,62
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.904,38	-85.800,00	-85.800,00	50.895,62
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.904,38	-85.800,00	-85.800,00	50.895,62
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.819,88	3.817,86	3.817,86	2,02
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.819,88	-3.817,86	-3.817,86	-2,02
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-38.724,26	-89.617,86	-89.617,86	50.893,60
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-4.570,24	-4.817,86	-4.817,86	247,62

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

Erläuterungen Produkt 5231 Denkmalschutz:

Leistungsinformationen	Plan 2008	Ist 2008
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	40	44
-davon innerhalb von 15 Arbeitstagen erteilt	30	39
Anzahl der denkmalrechtlichen Bauberatungen	50	57
Anzahl der Ordnungsverfügungen	2	0

Denkmalschutz

Anlage zu V 45/09

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Plan 2008	Ist 2008
Anteil der innerhalb von 15 Arbeitstagen bearbeiteten denkmalrechtlichen Genehmigungen	75,00%	88,60%