

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307	11.525	154	140	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.114	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.377	411.530	411.530	411.530	411.530	411.530	411.530
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.064	12.775	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	416.414	438.030	431.184	431.170	431.030	431.030	431.030
11 -	Personalaufwendungen	748.665	755.077	782.300	776.254	770.283	764.392	758.577
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.848	19.813	10.550	9.550	9.550	9.550	9.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.582	3.525	154	140	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000	16.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.887	134.827	137.192	137.192	137.192	137.192	137.192
17 =	Ordentliche Aufwendungen	897.982	929.242	936.596	929.536	923.425	917.534	911.719
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.568	-491.212	-505.412	-498.366	-492.395	-486.504	-480.689
19 +	Finanzerträge	115	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-481.453	-491.212	-505.412	-498.366	-492.395	-486.504	-480.689
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.453	-491.212	-505.412	-498.366	-492.395	-486.504	-480.689
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.453	-491.212	-505.412	-498.366	-492.395	-486.504	-480.689

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	VORL: Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35	4	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	-35	4	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.692	17.710	14.550	0	2.050	2.050	2.050	2.050
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	2.692	17.710	14.550	0	2.050	2.050	2.050	2.050
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.727	-17.706	-14.550		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.082	5.876	4.745		3.610	3.610	2.045	2.045
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.082	5.876	4.745		3.610	3.610	2.045	2.045
23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	13.356	-11.830	-9.805		1.560	1.560	-5	-5

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl.Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909	3.172	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.377	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	30.041	11.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	410.327	424.427	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11 -	Personalaufwendungen	528.603	507.742	541.610	537.321	533.085	528.904	524.776
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892	2.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.231	3.172	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.997	103.304	99.988	99.988	99.988	99.988	99.988
17 =	Ordentliche Aufwendungen	621.723	616.680	649.598	645.309	641.073	636.892	632.764
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.396	-192.253	-224.598	-220.309	-216.073	-211.892	-207.764
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-211.396	-192.253	-224.598	-220.309	-216.073	-211.892	-207.764
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.396	-192.253	-224.598	-220.309	-216.073	-211.892	-207.764
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.396	-192.253	-224.598	-220.309	-216.073	-211.892	-207.764

Haushaltsplan 2010	PRODUKTBEREICH 100		Verantwortlich: Herr Overhoff
	Bauen und Wohnen		
	PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und Grundstücksordnung		

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	4,41	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	4,34	0	0

- Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**
4. Erträge aus Verwaltungsgebühren (Baugebühren) nach der Gebührenordnung (400.000 €) und sonstige Verwaltungsgebühren (10.000 €)
 7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Bußgeldern (10.000 €) und anderen sonstigen Erträgen (5.000 €)
 11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (230.900 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (254.919 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 55.791 €
 13. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €) sowie der Erstg. von Aufw. Dritter an priv. Unternehmen im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten (5.000 €) (Letzteres ist aufwandsneutral, da es sich nur um eine Verschiebung aus Zeile 16. handelt)
 16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (60.548 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (31.000 €)
Büromaterial, Portogebühren, Anteil PC-Wartung
 - c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (4.640 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Form des allgemeinen Grundbedarfs (3.800 €)
Lehrgangskosten für den neuen Mitarbeiter

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35	3	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	-35	3	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.493	10.710	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	2.493	10.710	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.528	-10.707	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.528	-10.707	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 100

Verantwortlich:

Bauen und Wohnen

Herr Overhoff

PRODUKTGRUPPE 521

Bau- und Grundstücksordnung

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Bauaufsicht, Bauordnung und Information (521 010)

Baugenehmigung (521 020)

Bauüberwachung (521 030)

09 Allgemeiner Grundbedarf (1.100 €)

Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 €-pauschal- (800 €)

Haushaltsplan 2010

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 100**

**Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 521**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

521.010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information; Baugenehmigung; Bauüberwachung

Produkte 100 521 010, 100 521 020 und 100 521 030 wurde zum Haushalt 2010 unter 100 521 010 zusammengefasst,

Zielgruppe(n)

Externe Empfänger

Haushaltsplan 2009	Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521	verantwortlich: Herr Overhoff
---------------------------	--	---

Produkt 521.010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information			
Ziel: optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008 Gesamtgruppe	Ansatz 2009 Gesamtgruppe	Ansatz 2010 Gesamtgruppe
Aufwandsdeckungsgrad	66,00%	68,82%	65,43%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	11,92 €	11,89 €	12,56 €
Verwaltungsaufwand je Fall			
Anzahl der Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverfügungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Versagungen, Zurückweisungen, Bußgeldverfahren, Ablöseverträge, Anforderung von Unterlagen	300	300	300
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008 Gesamtgruppe	Ansatz 2009 Gesamtgruppe	Ansatz 2010 Gesamtgruppe
Erträge	410.327 €	424.427 €	425.000 €
Aufwendungen	-621.723 €	-616.680 €	-649.598 €
Ergebnis	-211.396 €	-192.253 €	-224.598 €

Haushaltsplan 2009	Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521	verantwortlich: Herr Overhoff
---------------------------	--	---

Produkt 521.020 Baugenehmigung				
Ziel: Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist 400 Genehmigungen in durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit				
Kennzahlen und Leistungsmengen		nachrichtlich:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad			75,58%	85,16%
Verwaltungsaufwand je Einwohner			5,07 €	4,55 €
Verwaltungsaufwand je genehmigten Bauantrag bzw. Genehmigung per Freistellung			661,58 €	590,12 €
Anzahl Genehmigungen mit durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit			400	400
Produktaufwand und -erträge:		nachrichtlich:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge			200.000 €	201.014 €
Aufwendungen			-264.633 €	-236.047 €
Ergebnis			-64.633 €	-35.033 €

Haushaltsplan 2009	Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521	verantwortlich: Herr Overhoff
---------------------------	--	---

Produkt 521.030 Bauüberwachung				
Ziel: frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit, zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke				
Kennzahlen und Leistungsmengen		nachrichtlich:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad			64,83%	85,20%
Verwaltungsaufwand je Einwohner			5,03 €	3,85 €
Verwaltungsaufwand je Vorfall			524,44 €	399,36 €
Anzahl der Abnahmen, Anzeigen und Berichte, ordnungsbehödl. Amtshandlungen, Abnahme von fliegenden Bauten			500	500
Produktaufwand und -erträge:		nachrichtlich:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge			170.000 €	170.119 €
Aufwendungen			-262.221 €	-199.680 €
Ergebnis			-92.221 €	-29.561 €

Produkte 100 521 010, 100 521 020 und 100 521 030 wurde zum Haushalt 2010 unter 100 521 010 zusammengefasst. Das Produktblatt ist noch entsprechend zu ändern und durch die entsprechende Ausschüsse zu beraten.

Produktbereich 100
Bauene und Wohnen

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	154	154	140	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	2.114	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.889	5.404	6.184	6.170	6.030	6.030	6.030
11 -	Personalaufwendungen	144.640	162.839	157.050	156.062	155.089	154.132	153.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	154	154	154	140	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.332	26.097	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.126	189.090	183.231	182.229	181.116	180.159	179.217
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.236	-183.686	-177.047	-176.059	-175.086	-174.129	-173.187
19 +	Finanzerträge	115	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.121	-183.686	-177.047	-176.059	-175.086	-174.129	-173.187
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.121	-183.686	-177.047	-176.059	-175.086	-174.129	-173.187
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.121	-183.686	-177.047	-176.059	-175.086	-174.129	-173.187

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 100
Bauen und Wohnen

Verantwortlich:
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 522
Wohnungsbauförderung

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	3,45	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,45	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
3. Es handelt sich um Erstattungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
4. Verwaltungsgebühren
5. Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels.
7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag vom Kreis bzw. Land für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus (1.000 €) und Bußgeldern (500 €).
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (120.108 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (7.921 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 29.021 €
13. Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind
 - a) Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
 - b) Mieten, Pachten EB Immobilien (19.277 €),
 - c) Geschäftsaufwendungen (4.600 €)
Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc.
 - d) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (1.400 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	7.000	12.500	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	12.500	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-7.000	-12.500	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.082	5.876	4.745		3.610	3.610	2.045	2.045
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.082	5.876	4.745	0	3.610	3.610	2.045	2.045
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	16.082	-1.124	-7.755	0	3.610	3.610	2.045	2.045

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 100

Verantwortlich:

Bauen und Wohnen

Herr Brost

Herr Heil

PRODUKTGRUPPE 522

Wohnungsbauförderung

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Wohnungsbauförderung (522 010)

09 Kauf von 2 Lizenzen für Software im Bereich Wohnberechtigungsscheine/Wohnungsvermittlung (Neuveranschlagung)

15 planmäßige Tilgung von zwei Wohnungsbaudarlehen (1.020 €)
planmäßige Tilgung der bis zum Jahr 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie eines Wohnungsbaudarlehens (3.725 €) bei fallenden Jahresraten

Hinweis: Die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst.

Haushaltsplan 2010

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 100**

**Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 522**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

522.010 Wohnungsbauförderung

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010	Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522	verantwortlich: Herr Brost
---------------------------	---	--------------------------------------

Produkt 522.010 Wohnungsbauförderung			
Ziel: Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung; Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum; Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe; Herstellung und Abgabe eines Mietspiegels gegen Gebühr zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle; Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld;			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	3,51%	2,86%	3,37%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,28 €	3,64 €	3,54 €
Wohnungsvermittlungen,	140	140	*)
Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.	0,58	0,58	*)
Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.	0,64	0,64	*)
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	6.004 €	5.404 €	6.184 €
Aufwendungen	-171.125 €	-189.090 €	-183.231 €
Ergebnis	-165.121 €	-183.686 €	-177.047 €

*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	8.199	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	198	8.199	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	75.422	78.496	83.640	82.871	82.109	82.356	80.611
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956	17.351	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	198	199	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000	16.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558	11.426	11.427	11.427	11.427	11.427	11.427
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.134	123.472	103.767	101.998	101.236	101.483	99.738
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.936	-115.273	-103.767	-101.998	-101.236	-101.483	-99.738
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.936	-115.273	-103.767	-101.998	-101.236	-101.483	-99.738
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.936	-115.273	-103.767	-101.998	-101.236	-101.483	-99.738
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.936	-115.273	-103.767	-101.998	-101.236	-101.483	-99.738

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 100
Bauen und Wohnen

Verantwortlich:
Herr Overhoff

PRODUKTGRUPPE 523
Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,2	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,19	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Nachrichtlich: Wegfall der bis 2009 gewährten pauschalen Landeszuweisung für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (13.287 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (67.143 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.210 €.
13. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €), Unterhaltung des bewegl. Vermögens (300 €) sowie in 2010 Aufwendungen für ein Falblatt als Abschluss des Auftrages Denkmalsbereichssatzung Lechenich (1.000 €)
(Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr wegen Beendigung des Auftrages Denkmalsbereichssatzung)
15. Zuschussgewährung für kleinere private Denkmalmaßnahmen (Minderaufwand gegenüber Vorjahr aufgrund des Wegfalls der Landeszuweisung)
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (8.257 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (2.160 €)
Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc.
 - c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (510 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199	0	150	0	150	150	150	150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	199	0	150	0	150	150	150	150
14 Saldo Investitionstätigkeit	-199	1	-150	0	-150	-150	-150	-150
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-199	1	-150	0	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 100

Verantwortlich:

Bauen und Wohnen

Herr Overhoff

PRODUKTGRUPPE 523

Denkmalschutz und -pflege

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

09 Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (150 €)

Haushaltsplan 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 100

Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 523

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

523.010 **Denkmalschutz und -pflege**

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010	Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523	verantwortlich: Her Overhoff
---------------------------	--	--

Produkt 523.010 Denkmalschutz und -pflege			
Ziel: umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	0,19%	6,64%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,02 €	2,38 €	2,01 €
Verwaltungsaufwand je Vorfall	420,54 €	493,89 €	#WERT!
Transferaufwand je Einwohner	0,15 €	0,31 €	0,12 €
Anzahl der Beratungen	250	250	*)
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	198 €	8.199 €	0 €
Aufwendungen	-105.134 €	-123.472 €	-103.767 €
davon Transferaufwendungen	8.000 €	16.000 €	6.400 €
Ergebnis	-104.936 €	-115.273 €	-103.767 €

*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen