

Teilergebnisplan

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.894 | 11.525 | 10.846 | 10.846 | 10.846 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | | 2.005 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.800 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 411.530 | 411.530 | 411.530 | 411.530 | 411.530 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | | 22.780 | 12.775 | 12.775 | 12.775 | 12.775 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | | 445.509 | 438.030 | 437.351 | 437.251 | 437.251 |
| 11 - | Personalaufwendungen | | 867.145 | 755.077 | 770.162 | 785.546 | 801.237 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.313 | 19.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 894 | 3.525 | 2.846 | 2.846 | 2.846 |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 16.005 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 127.672 | 134.827 | 133.827 | 133.827 | 133.827 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 1.028.029 | 929.242 | 926.648 | 942.032 | 957.723 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -582.520 | -491.212 | -489.297 | -504.781 | -520.472 |
| 19 + | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -582.520 | -491.212 | -489.297 | -504.781 | -520.472 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -582.520 | -491.212 | -489.297 | -504.781 | -520.472 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | -582.520 | -491.212 | -489.297 | -504.781 | -520.472 |

Teilfinanzplan

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 4.240 | 17.710 | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4.240 | 17.710 | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 14 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -4.236 | -17.706 | | -1.836 | -1.836 | -1.836 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 7.805 | 5.876 | | 4.793 | 3.607 | 3.607 |
| 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 7.805 | 5.876 | | 4.793 | 3.607 | 3.607 |
| 23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen | 0 | 3.569 | -11.830 | | 2.957 | 1.771 | 1.771 |

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 741 | 3.172 | 2.493 | 2.493 | 2.493 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 21.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 431.996 | 424.427 | 423.748 | 423.748 | 423.748 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 628.094 | 513.742 | 524.004 | 534.470 | 545.144 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 741 | 3.172 | 2.493 | 2.493 | 2.493 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 86.986 | 97.304 | 96.304 | 96.304 | 96.304 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 718.283 | 616.680 | 625.263 | 635.729 | 646.403 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -286.287 | -192.253 | -201.515 | -211.981 | -222.655 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | -286.287 | -192.253 | -201.515 | -211.981 | -222.655 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | -286.287 | -192.253 | -201.515 | -211.981 | -222.655 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -286.287 | -192.253 | -201.515 | -211.981 | -222.655 |

| | | | |
|--------------------|--|--|----------------------------------|
| Haushaltsplan 2009 | PRODUKTBEREICH 100 | | Verantwortlich: Herr Overhoff |
| | Bauen und Wohnen | | |
| | PRODUKTGRUPPE 521 Bau- und Grundstücksordnung | | |

| Stellenplanauszug | Anzahl | | |
|---|--------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Beamte gem. Stellenplan | 5,32 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 5,35 | 0 | 0 |

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

4. Erträge aus Verwaltungsgebühren (Baugebühren) nach der Gebührenordnung (400.000 €) und sonstige Verwaltungsgebühren (10.000 €)

7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Bußgelder (10.000 €) und andere sonstige Erträge (1.255 €); Minderertrag der Bußgelder aufgrund von Rechtsänderungen

11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (216.811 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (232.417 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 64.514 €

13. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens

16. Hierin enthalten sind

- a) Mieten, Pachten EB Immobilien (59.917 €),
- b) Geschäftsaufwendungen (29.789 €); Mehraufwand aufgrund der Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) Büromateriellen, Portobebühren, Anteil PC-Wartung etc.
- c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (3.667 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
- d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte in Form des allgemeinen Grundbedarfs (2.831 €); Mehraufwand durch Schulung "Prüfung Brandschutz" in 2009
- e) übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (1.100 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 3.730 | 10.710 | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.730 | 10.710 | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 14 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -3.727 | -10.707 | 0 | -1.837 | -1.837 | -1.837 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | 0 | -3.727 | -10.707 | 0 | -1.837 | -1.837 | -1.837 |

Haushaltsplan 2009

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 Link Base Anbindung ProBauG (3.570 €)
Scanner incl. Installation und Schnittstelle (5.300 €)
Allgemeiner Grundbedarf (600 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 €-pauschal- (1.240 €)

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:
Herr Overhoff

Bauen und Wohnen
Produktbereich 100

Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 521

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 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|---|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 32,39% | 29,45% |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner | 3,67 € | 3,49 € |
| Verwaltungsaufwand je Fall | 638,10 € | 603,18 € |
| Anzahl der Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverfügungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Versagungen, Zurückweisungen, Bußgeldverfahren, Ablöseverträge, Anforderung von Unterlagen | 300 | 300 |
| Produktaufwand und -erträge: | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
| Erträge | 61.996 € | 53.294 € |
| Aufwendungen | -191.429 € | -180.953 € |
| Ergebnis | -129.433 € | -127.659 € |

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:
Herr Overhoff

Bauen und Wohnen
Produktbereich 100

Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 521

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 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|---|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 75,58% | 84,20% |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner | 5,07 € | 4,60 € |
| Verwaltungsaufwand je genehmigten Bauantrag bzw. Genehmigung per Freistellung | 661,58 € | 596,87 € |
| Anzahl Genehmigungen mit durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit | 400 | 400 |
| Produktaufwand und -erträge: | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
| Erträge | 200.000 € | 201.014 € |
| Aufwendungen | -264.633 € | -238.747 € |
| | | |
| Ergebnis | -64.633 € | -37.733 € |

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:
Herr Overhoff

Bauen und Wohnen
Produktbereich 100

Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 521

Produkt 521.030 Bauüberwachung

Ziel: frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit, zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke

| Kennzahlen und Leistungsmengen | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|--|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 64,83% | 86,36% |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner | 5,03 € | 3,80 € |
| Verwaltungsaufwand je Vorfall | 524,44 € | 393,96 € |
| Anzahl der Abnahmen, Anzeigen und Berichte, ordnungsbehörtl. Amtshandlungen, Abnahme von fliegenden Bauten | 500 | 500 |
| Produktaufwand und -erträge: | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
| Erträge | 170.000 € | 170.119 € |
| Aufwendungen | -262.221 € | -196.980 € |
| | | |
| Ergebnis | -92.221 € | -26.861 € |

Produktbereich 100
Bauene und Wohnen

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.800 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 5.503 | 5.404 | 5.404 | 5.304 | 5.304 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 161.390 | 162.839 | 166.095 | 169.416 | 172.803 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 27.856 | 26.097 | 26.097 | 26.097 | 26.097 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 189.399 | 189.090 | 192.346 | 195.667 | 199.054 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -183.896 | -183.686 | -186.942 | -190.363 | -193.750 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | -183.896 | -183.686 | -186.942 | -190.363 | -193.750 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | -183.896 | -183.686 | -186.942 | -190.363 | -193.750 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -183.896 | -183.686 | -186.942 | -190.363 | -193.750 |

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 100
Bauen und Wohnen

Verantwortlich:
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 522
Wohnungsbauförderung

| Stellenplanauszug | Anzahl | | |
|---|--------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Beamte gem. Stellenplan | 3,41 | 0 | 0 |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 0,45 | 0 | 0 |

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
3. Es handelt sich um Erstattungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
4. Diese Erträge werden durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren erzielt.
5. Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus dem Verkauf des Mietspiegels.
7. Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag vom Kreis bzw. Land für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus (1.020 €) und Bußgelder (500 €).
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (110.224 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.253 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 30.362 €
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (20.833 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (4.680 €)
Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc.
 - c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (584 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Teilfinanzplan (Teil A)

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 7.805 | 5.876 | | 4.793 | 3.607 | 3.607 |
| 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 7.805 | 5.876 | 0 | 4.793 | 3.607 | 3.607 |
| 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | 0 | 7.805 | -1.124 | 0 | 4.793 | 3.607 | 3.607 |

Haushaltsplan 2009

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

14 f. planmäßige Tilgung von zwei Wohnungsbaudarlehen (1.020 €)
planmäßige Tilgung der bis zum Jahr 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie eines Wohnungsbaudarlehens (4.856 €) bei fallenden Jahresraten

Hinweis: Die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst.

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Brost

Bauen und Wohnen
Produktbereich 100

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 522

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 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|---|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 2,91% | 2,86% |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner | 3,63 € | 3,64 € |
| Wohnungsvermittlungen, | 130 | 140 |
| Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, | 0,58 | 0,58 |
| Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, | 0,67 | 0,64 |
| Produktaufwand und -erträge: | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
| Erträge | 5.503 € | 5.404 € |
| Aufwendungen | -189.399 € | -189.090 € |
| | | |
| Ergebnis | -183.896 € | -183.686 € |

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 8.010 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 77.661 | 78.496 | 80.063 | 81.660 | 83.290 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.851 | 17.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 16.005 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.830 | 11.426 | 11.426 | 11.426 | 11.426 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 120.347 | 123.472 | 109.039 | 110.636 | 112.266 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -112.337 | -115.273 | -100.840 | -102.437 | -104.067 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | -112.337 | -115.273 | -100.840 | -102.437 | -104.067 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | -112.337 | -115.273 | -100.840 | -102.437 | -104.067 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -112.337 | -115.273 | -100.840 | -102.437 | -104.067 |

PRODUKTGRUPPE 523
Denkmalschutz und -pflege

| Stellenplanauszug | Anzahl | | |
|--|--------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Beamte gem. Stellenplan | 0,2 | 0 | 0 |
| Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 1,19 | 0 | 0 |

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Pauschalzuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen (8.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (199 €)
Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.392 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (62.733 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.371 €.
13. Denkmalbereichssatzung (15.350 €), Faltblatt (650 €) sowie sonstige Dienstleistungen (1.018 €) und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (333 €)
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
15. Zuschussgewährung für kleinere private Denkmalmaßnahmen
16. Hierin enthalten sind in erster Linie
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (8.171 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (2.160 €) und Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, PC-Wartung etc.
 - c) Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (117 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Elektronikversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (728 €)
 - e) übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (250 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht | Ergebnis 2007 EUR | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2009 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2010 EUR | Planung 2011 EUR | Planung 2012 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -509 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | 0 | -509 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Her Overhoff

Bauen und Wohnen

Produktbereich 100

Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 523

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 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 6,66% | 6,64% |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner | 2,31 € | 2,38 € |
| Verwaltungsaufwand je Vorfall | 481,39 € | 493,89 € |
| Transferaufwand je Einwohner | 0,31 € | 0,31 € |
| Anzahl der Beratungen | 250 | 250 |
| Produktaufwand und -erträge: | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
| Erträge | 8.010 € | 8.199 € |
| Aufwendungen | -120.347 € | -123.472 € |
| davon Transferaufwendungen | 16.005 € | 16.000 € |
| Ergebnis | -112.337 € | -115.273 € |