

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

07.05.2008

V53/08

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 31.12.2007

(Eisermann)

Anlagen

Ergebnis Fachbereich 31

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-89.683,37	-137.600,00	-137.600,00	47.916,63
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-306,72	-500,00	-500,00	193,28
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-65.189,32	-51.100,00	-51.100,00	-14.089,32
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-206.980,11	-142.000,00	-142.000,00	-64.980,11
13	= Summe ordentliche Erträge	-362.159,52	-331.200,00	-331.200,00	-30.959,52
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	490.231,15	512.500,00	512.500,00	-22.268,85
15	Versorgungsaufwendungen	163,79	3.100,00	3.100,00	-2.936,21
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	39.527,09	51.200,00	51.200,00	-11.672,91
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	62.895,67	47.900,00	47.900,00	14.995,67
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,35	9.800,00	9.800,00	-6.444,65
21	Sonstige Ausgaben	206.957,05	142.000,00	142.000,00	64.957,05
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	803.130,10	766.500,00	766.500,00	36.630,10
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-440.970,58	-435.300,00	-435.300,00	-5.670,58
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-440.970,58	-435.300,00	-435.300,00	-5.670,58
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-470.270,58	-464.600,00	-464.600,00	-5.670,58
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	20.124,36	51.000,00	51.000,00	-30.875,64

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-1.181.199,34	-853.000,00	-982.900,00	654.700,66
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-8.060,01		-8.100,00	39,99
35	Investitionen	1.414.889,87	963.000,00	1.297.900,00	-846.010,13
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-225.630,52	-110.000,00	-306.900,00	191.269,48

Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	-62.895,67	-48.000,00	-48.000,00	-14.895,67
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-62.895,67	-48.000,00	-48.000,00	-14.895,67
Ordentliche Aufwendungen				
14	16.796,45	18.300,00	18.300,00	-1.503,55
15	8,19	100,00	100,00	-91,81
16				
17				
18				
19	62.895,67	47.900,00	47.900,00	14.995,67
20		100,00	100,00	-100,00
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	79.700,31	66.400,00	66.400,00	13.300,31
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.804,64	-18.400,00	-18.400,00	1.595,36
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.804,64	-18.400,00	-18.400,00	1.595,36
28				
29	799,89	799,89	799,89	
30	-799,89	-799,89	-799,89	
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-17.604,53	-19.199,89	-19.199,89	1.595,36
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-799,89	-799,89	-799,89	0,00

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-70.558,66		-47.900,00	-22.658,66
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	70.558,66		47.900,00	22.658,66
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen:

Einnahmen:

Am 01.10.2007 ist ein Teilbetrag des Anlagevermögens der Stiftung in Höhe von 513.000 € frei geworden. Da eine Neuanlage erst zusammen mit dem restlichen Vermögen im Haushaltsjahr 2008 erfolgen wird, wurde dieser Betrag zusammen mit frei verfügbaren Zinserträgen der Stiftung (insgesamt 758.000 €) kurzfristig als Termingeld mit 4,8 % für knapp 4 Monate angelegt. Da diese Zinserträge noch dem Haushaltsjahr 2007 zugeordnet wurden, haben sich die Einnahmen gegenüber dem veranschlagten Betrag erheblich erhöht. Die angestrebte Erhöhung der Rendite von 3,18 % auf 3,25 % konnte somit deutlich übertroffen werden.

Folgende Einnahmen der Stiftung aus dem Jahr 2007 in Höhe von insgesamt 46.918,91 € sind vorübergehend zinsbringend angelegt worden, da sie zur Zuschussgewährung noch nicht benötigt wurden bzw. erst 2008 dem Anlagekapital zugeführt werden:

Zinserträge = 32.718,91 €
Spenden = 14.200,00 €

Der Zinsfluss im Verhältnis zum jährlichen Ansatz wurde um 31 % überschritten.

Ausgaben:

Bis zum 31.12.2007 konnten Fördermittel in Höhe von 23.639,75 € ausgezahlt werden.

Davon entfallen 21.444,25 € auf 6 Anträge aus den Vorjahren und 2.195,50 € auf 3 kleinere Maßnahmen aus dem laufenden Jahr.

Daneben waren am 31.12.2007 Fördermittel in Höhe von 82.078,95 € durch Bewilligungsbescheide gebunden.

Davon entfallen

auf 10 Maßnahmen aus Vorjahren	22.045,54 €
auf 9 Maßnahmen aus dem lfd. Jahr 2007	60.033,41 €
Gesamtsumme:	<u>82.078,95 €</u>

Im Jahr 2007 sind 10 Anträge neu eingegangen, davon konnten 3 Maßnahmen (= 30 %) innerhalb des gleichen Jahres abgeschlossen werden.

Insgesamt konnten im Jahr 2007

4 Maßnahmen innerhalb eines Jahres nach Antragstellung = 36 % der abgeschlossenen Förderanträge und

5 Maßnahmen innerhalb von 2 bis 3 Jahren = 45 % der abgeschlossenen Förderanträge nach Antragstellung abschließend bearbeitet werden.

Räumliche Planung

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5	-3.606,45	-3.800,00	-3.800,00	193,55
6				
7		-100,00	-100,00	100,00
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-3.606,45	-3.900,00	-3.900,00	293,55
Ordentliche Aufwendungen				
14	139.361,74	141.600,00	141.600,00	-2.238,26
15	32,76	200,00	200,00	-167,24
16	1.489,60	5.800,00	5.800,00	-4.310,40
17				
18				
19				
20	700,80	2.700,00	2.700,00	-1.999,20
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	141.584,90	150.300,00	150.300,00	-8.715,10
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-137.978,45	-146.400,00	-146.400,00	8.421,55
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-137.978,45	-146.400,00	-146.400,00	8.421,55
28				
29	9.800,85	9.800,85	9.800,85	
30	-9.800,85	-9.800,85	-9.800,85	
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-147.779,30	-156.200,85	-156.200,85	8.421,55
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-8.384,80	-14.400,85	-14.400,85	6.016,05

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5111 Räumliche Planung:

Leistungsinfo und Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2007
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	1	2
überplante Fläche F-Planverfahren in qm	170.000	227.000
Anzahl der B-Planverfahren	7	6
Anzahl der noch nicht abgeschlossenen Verfahren	6	2
überplante Fläche B-Planverfahren in qm	152.189	65.000

Leistungsinfo und Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2007
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	1	4
überplante Fläche B-Planverfahren in qm	188.000	276.000
überplante Fläche B-Planverfahren in qm lt. Zielansatz	276.000	276.000
Anzahl der Stellungnahmen zur Planung Dritter	3	3
Anzahl der Prüfungen auf Vorkaufsrechte	147	130
Steuerungsrelevante Kennzahlen		
prozentualer Anteil überplanter rechtskräftiger		
Bebauungsplanfläche in qm zum Zielansatz	68%	100%

Neben der Erstellung des Baulückenkatasters wurde die Gestaltung des Markplatzes als weitere 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 die Verfahren Nordstraße und DOC-Helmstedt, die entgegen der Annahme nicht in 2007 umgesetzt werden konnten und zusammen mit den Bebauungsplänen Piepenbrink, 4. Änderung; Bruchweg Mühlgraben und Holzberg im Rahmen der laufenden Verfahren aufgeführt werden. Die Bauleitplanungen Windmühlenberg konnten dagegen planmäßig abgeschlossen werden. Als nicht vorgesehenes weiteres Verfahren wurde der Bebauungsplan Ziegelberg Nord Glogauer Straße begonnen.

Somit konnten von einem Zielansatz von 100 % nur 68 % der Flächen mit Bebauungsplänen überplant werden.

Stadtsanierung

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und Abgaben			
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-540,00	-200,00	-200,00
6	Privatrechtl. Entgelte			
7	Kostenerstattungen und-umlagen			
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	Sonstige ordentliche Erträge			
12	Sonstige Einnahmen	-206.980,11	-142.000,00	-142.000,00
13	= Summe ordentliche Erträge	-207.520,11	-142.200,00	-142.200,00
Ordentliche Aufwendungen				
14	Personalaufwendungen	42.620,40	43.400,00	43.400,00
15	Versorgungsaufwendungen	40,95	100,00	100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	345,00	200,00	200,00
17	Abschreibungen			
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
19	Transferaufwendungen			
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,33	300,00	300,00
21	Sonstige Ausgaben	206.957,05	142.000,00	142.000,00
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	250.123,73	186.000,00	186.000,00
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.603,62	-43.800,00	-43.800,00
24	Außerordentliche Erträge			
25	Außerordentliche Aufwendungen			
26	Außerordentliches Ergebnis			
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.603,62	-43.800,00	-43.800,00
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen			
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.799,02	1.799,02	1.799,02
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.799,02	-1.799,02	-1.799,02
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-44.402,64	-45.599,02	-45.599,02
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-1.741,29	-2.099,02	-2.099,02

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-1.110.640,68	-853.000,00	-935.000,00	677.359,32
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	1.344.331,21	963.000,00	1.250.000,00	-868.668,79
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-233.690,53	-110.000,00	-315.000,00	191.309,47

Erläuterungen Produkt 5112 Stadtsanierung:

Leistungsinfo und Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2007
Anzahl der Rahmenplanungen	2	1
Anzahl der Fördermittelanträge	2	2
Anzahl der Modernisierungsverträge sowie - voruntersuchungen	8	5
Zielansatz Anzahl der Modernisierungsverträge	5	5

Leistungsinfo und Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2007
Anzahl der Ordnungsmaßnahmen	0	1
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 BauGB	13	8
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen in €	557.965	500.000
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse in €	260.043	150.000
Steuerungsrelevante Kennzahlen		
Prozentualer Anteil der abgeschlossenen Modernisierungsverträge sowie -voruntersuchungen zum Zielansatz	160%	100%

Planmäßig wurde die Rahmenplanung Verbindungsstraße Edelhöfe sowie darüber hinaus das Integrierte städtische Entwicklungs- und Wachstumskonzept für die "Südöstliche Innenstadt" als weitere Leistung erarbeitet. Die Förderanträge für die Mehrkosten Parkhaus sowie die Förderperiode des EFRE-Programms 2007 bis 2013 Antrag entsprachen dem Zielansatz. 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 Summe der ausgelösten Investitionen und Zuschüsse verzeichnen daher auch positive Endwerte. Die Ordnungsmaßnahme Abbruch Bullenställe verlagerte sich in das Folgejahr, die Steigerung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen kann mit saisonalen Schwankungen erklärt werden.

Die geschilderte Steigerung der abgeschlossenen Modernisierungsverträge führte zu einer deutlich höheren Kennzahlenquote (160 %).

Bauaufsicht und Bauordnung

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-78.300,34	-125.000,00	-125.000,00	46.699,66
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-306,72	-400,00	-400,00	93,28
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge		-500,00	-500,00	500,00
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-78.607,06	-125.900,00	-125.900,00	47.292,94
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	192.971,84	199.900,00	199.900,00	-6.928,16
15	Versorgungsaufwendungen	49,13	2.600,00	2.600,00	-2.550,87
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	37.508,49	44.700,00	44.700,00	-7.191,51
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,47	5.600,00	5.600,00	-3.724,53
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	232.404,93	252.800,00	252.800,00	-20.395,07
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.797,87	-126.900,00	-126.900,00	-26.897,87
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.797,87	-126.900,00	-126.900,00	-26.897,87
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	11.101,77	11.101,77	11.101,77	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-11.101,77	-11.101,77	-11.101,77	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-164.899,64	-138.001,77	-138.001,77	-26.897,87
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	28.121,33	64.498,23	64.498,23	-36.376,90

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
Vermögenshaushalt					
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)					

Erläuterungen Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung:

Einnahmen:

Wie sich bereits im 1. Halbjahr 2007 abzeichnete, sind die für das Haushaltsjahr 2007 festgesetzten Verwaltungsgebühren um rund 37 % hinter den veranschlagten Einnahmen zurückgeblieben.

Ausgaben:

Entsprechend der niedrigeren Baugebühren, haben sich die Ausgaben für den Prüfstatiker um 14 % verringert.

Von den 95 erteilten Baugenehmigungen wurden 91,58 % der Genehmigungen fristgerecht erteilt. Das Ziel, 80 % der Bauanträge nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen innerhalb der gesetzten Fristen abschließend bearbeitet zu haben, wurde deutlich übertroffen.

Die Überprüfung der Versammlungsstätten nach § 48 NVStattVO ist zu 100 % erfolgt.

Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-7.046,13	-8.400,00	-8.400,00	1.353,87
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-2.293,65	-2.300,00	-2.300,00	6,35
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-9.339,78	-10.700,00	-10.700,00	1.360,22
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	27.027,52	28.000,00	28.000,00	-972,48
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		100,00	100,00	-100,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,65	200,00	200,00	-52,35
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	27.175,17	28.300,00	28.300,00	-1.124,83
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.835,39	-17.600,00	-17.600,00	-235,39
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.835,39	-17.600,00	-17.600,00	-235,39
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.598,91	2.598,91	2.598,91	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.598,91	-2.598,91	-2.598,91	
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-20.434,30	-20.198,91	-20.198,91	-235,39
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	6.593,22	7.801,09	7.801,09	-1.207,87

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel	-8.060,01		-8.100,00	39,99
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	8.060,01		8.100,00	-39,99

Erläuterungen Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung:

Beratungen in Bezug auf Fördermittel der Landestreuhandstelle waren auf Grund der geänderten Voraussetzungen (Kinderreich bereits ab 2 Kindern) auf 6 gestiegen.

Eine Antragsbearbeitung bis zum Hauptantrag ist jedoch nur in einem Fall erfolgt.

Im zweiten Halbjahr sind die Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung zum Bezug einer Sozialwohnung zurückgegangen. Insgesamt wurden während des Berichtszeitraumes nur 111 Wohnbe-

rechtigungsscheine ausgestellt. Gebühren waren nur von 50 Antragstellern zu zahlen, die übrigen 61 Antragsteller waren als Hartz IV Bezieher von den Gebühren befreit. Anstatt 1.998 € konnten nur 900 € verbucht werden.

Die Anzahl der Freistellungen von der Belegbindung, für Mieter, die keinen Anspruch auf eine Wohnberechtigungsbcheinigung haben, ist um knapp 15 % auf 34 Freistellungen gestiegen. Als Bearbeitungsgebühren konnten hierfür 6.146,13 € vereinnahmt werden.

81 % der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbcheinigung konnte innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden. Das Ziel ist somit erreicht worden.

Denkmalschutz

Anlage zu V53/08

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-190,45	-200,00	-200,00	9,55
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge		-300,00	-300,00	300,00
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-190,45	-500,00	-500,00	309,55
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	71.453,20	81.300,00	81.300,00	-9.846,80
15	Versorgungsaufwendungen	32,76	100,00	100,00	-67,24
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	184,00	400,00	400,00	-216,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,10	900,00	900,00	-428,90
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	72.141,06	82.700,00	82.700,00	-10.558,94
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.950,61	-82.200,00	-82.200,00	10.249,39
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.950,61	-82.200,00	-82.200,00	10.249,39
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.199,56	3.199,56	3.199,56	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.199,56	-3.199,56	-3.199,56	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-75.150,17	-85.399,56	-85.399,56	10.249,39
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-3.664,21	-3.999,56	-3.999,56	335,35

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5231 Denkmalschutz:

Während des Berichtszeitraumes sind 43 denkmalrechtliche Genehmigungen (ohne Baugenehmigungen) erteilt worden. Davon konnten 30 Genehmigungen (= 70 %) innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden. Gleichzeitig wurden 8 Ordnungsverfügungen erlassen.

Das Ziel, 75 % der vollständig eingereichten denkmalrechtlichen Genehmigungsanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließend zu bearbeiten, konnte aufgrund der Erkrankung der Stelleninhaberin nicht ganz erreicht werden.