

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

14.08.2014

V 108/2014

V o r l a g e

an den Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 01.01. bis 30.06. 2014 für FB 52

In der Anlage übersenden wir den Budgetbericht für den Fachbereich 52.

Stichtag 30.06.2014

In Vertretung

gez. Junglas
(Junglas)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014
Teilhaushalt
Fachbereich 52
Planen und Bauen

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-138.315,48	-114.721,42	-141.200,00	-381.600,00	26.478,58
B	Ordentliche Aufwendungen	370.568,23	362.641,84	432.453,36	924.277,36	-69.811,52
	davon Personalaufwendungen	308.926,25	331.924,24	313.726,00	695.200,00	18.198,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.263,74	11.866,35	44.777,36	81.577,36	-32.911,01
	davon Transferaufwendungen	3.952,30	5.234,33	14.500,00	29.000,00	-9.265,67
	davon Abschreibungen	8.911,78	9.516,34	54.450,00	108.900,00	-44.933,66
X	Ordentliches Ergebnis	-232.252,75	-247.920,42	-291.253,36	-542.677,36	43.332,94
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00
	Jahresergebnis	-232.252,75	-281.720,42	-325.053,36	-576.477,36	43.332,94
G	Einzahlungen Investitionen	872.460,50	34.000,00	2.519.400,00	2.847.400,00	-2.485.400,00
H	Auszahlungen Investitionen	-363.796,39	-195.282,58	-2.591.066,29	-2.924.616,29	2.395.783,71
	Saldo Investitionen	508.664,11	-161.282,58	-71.666,29	-77.216,29	-89.616,29

Bemerkungen / Erläuterungen:

Siehe unter den einzelnen Produkten.

Budgetbericht Produkt 1101						
Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen						
Stadt Helmstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-36.320,84	-28.526,50	-14.500,00	-29.500,00	-14.026,50
B	Ordentliche Aufwendungen	14.354,76	16.082,57	25.188,00	52.600,00	-9.105,43
	davon Personalaufwendungen	10.402,46	10.848,24	10.688,00	23.600,00	160,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	3.952,30	5.234,33	14.500,00	29.000,00	-9.265,67
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	21.966,08	12.443,93	-10.688,00	-23.100,00	23.131,93
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	1.390,13	1.390,13	1.390,13	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-1.390,13	-1.390,13	-1.390,13	0,00
	Jahresergebnis	21.966,08	11.053,80	-12.078,13	-24.490,13	23.131,93
G	Einzahlungen Investitionen	392.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	392.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):**Ordentliche Erträge:**

Das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2014 liegt um 96,7 % über dem Planansatz, da die Zinsen entsprechend der jährlichen Fälligkeitstermine, im 1. Halbjahr angeordnet werden.

Ordentliche Aufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen (= Zuschüsse an übrige Bereiche) wurden im 1. Halbjahr 2014 bisher 36,1 % des Planansatzes an Fördermitteln ausgezahlt. Der Betrag in Höhe von 5.234,33 € entfällt komplett auf Zuschüsse für Maßnahmen an Baudenkmalen im „übrigen Bereich“. Für diese werden jährlich insgesamt 14.500,00 € bereitgestellt.

Zur verzögerten Auszahlung des Eigenanteils der Stadt für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Holzberg-St. Stephani“ siehe Erläuterungen unter Produkt 5112 zu Investitionen.

<p>Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planung Stadt Helmstedt</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Herr Brumund</p>
<p>Kurzbeschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung - Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung, dient der Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes - Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung - Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter - Pflege und Fortentwicklung Geographischen Informationssysteme
<p>Auftragsgrundlage:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - z. T. gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, z. T. freiwillige Leistung - jedoch grundsätzliche Verpflichtung im Rahmen der kommunalen Planungshoheit (siehe § 1 Baugesetzbuch)
<p>Produktziele:</p>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 2)</p> <p>Gewährleistung einer zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Flächen- und Bodenordnung</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Aufstellung bzw. Durchführung von zwei Flächennutzungsplanverfahren pro Jahr, Aufstellung bzw. Durchführung von fünf Bebauungsplanverfahren pro Jahr</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Erstellung informeller Planungen, wie z. B. auch die Umsetzung des Masterplanes für die historische Stadt zur Stärkung der Innenstadt als Standortförderung sowie Hervorhebung der stadträumlichen Qualitäten und nachhaltigen Nutzung</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Aufstellung bzw. Durchführung von zwei Flächennutzungsplanverfahren pro Jahr:

Im 1. Halbjahr ist zur Durchführung der Behördenbeteiligung ein Änderungsentwurf für den Bereich Wiesenstraße Ost erstellt worden.

Aufstellung bzw. Durchführung von fünf Bebauungsplanverfahren pro Jahr:

Im 1. Halbjahr wurden folgende Bebauungspläne bearbeitet:

- Galgenbreite – 2. Änderung (Auslegung)
- Bereich Jahnstraße (Abschluss der Verfahrens)
- Wiesenstraße Ost (Auslegung)

Sonstiges:

Im 1. Halbjahr ist der Dorferneuerungsplan Emmerstedt erstellt worden.

Budgetbericht Produkt 5111 Räumliche Planung						
Stadt Helmstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-3.741,64	-3.445,00	-11.300,00	-24.900,00	7.855,00
B	Ordentliche Aufwendungen	67.227,77	71.438,70	90.293,36	185.677,36	-18.854,66
	davon Personalaufwendungen	65.338,91	71.526,16	66.266,00	145.600,00	5.260,16
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497,43	-1.423,18	23.277,36	38.577,36	-24.700,54
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	-63.486,13	-67.993,70	-78.993,36	-160.777,36	10.999,66
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	8.777,67	8.777,67	8.777,67	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-8.777,67	-8.777,67	-8.777,67	0,00
	Jahresergebnis	-63.486,13	-76.771,37	-87.771,03	-169.555,03	10.999,66
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Ordentliche Erträge:

Das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2014 liegt um 30,49 % unter dem Planansatz, da die Erstattungen vom Land, die im 1. Halbjahr mit 8.800,00 € im Planansatz veranschlagt sind – erst nach Abschluss des zu fördernden Klimaprojektes gezahlt werden.

Ordentliche Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Planansatz für das 1. Halbjahr 2014 23.227,36 € veranschlagt. Davon entfallen 22.527,36 € auf Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Aufwendungen für Bebauungspläne und Gutachten sowie die Durchführung des Klimaprojektes sind im 1. Halbjahr jedoch noch nicht angefallen.

Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtsanierung	
Stadt Helmstedt	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Herr Brumund
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabe der städtebaulichen Erneuerung ist die städtebauliche Verbesserung und Aufwertung bereits bebauter Bereiche; städtebauliche Erneuerung verfolgt das Ziel, das überkommene bauliche Erbe zu bewahren, soweit es erhaltenswert ist, die Wohn- und Arbeitsbedingungen in der gebauten Umwelt zu verbessern und den Strukturwandel durch städtebauliche Maßnahmen zu begleiten; städtebauliche Erneuerung ist daher eine langfristige Zukunftsaufgabe der Stadtentwicklung - Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf - Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa - Initiierung, Projektierung und Durchführung von Maßnahmen innerhalb der Stadterneuerungsquartiere - Entwicklung und Erörterung (Bürger und Planungsbeteiligte) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der Gesamtmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung; Auftrag gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1)</p> <p>Beseitigung städtebaulicher Missstände in einzelnen Stadtgebieten und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Sanierung von Quartiersbestandteilen und Objekten sowie Unterstützung bei der Wiedernutzung im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Sanierung von mindestens zwei Baudenkmalen mit einer Investitionssumme von jeweils mindestens 60.000 €, Abschluss von acht Modernisierungsverträgen oder Vereinbarungen für Modernisierungsvoruntersuchungen in den Sanierungsgebieten „Nordöstliche Innenstadt“ und „Holzberg-St. Stephani“</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p> <p>Die gezahlten Zuschüsse für private Investitionen in den Erneuerungsgebieten „Nordöstliche Innenstadt“ und „Holzberg-St. Stephani“ sowie die Maßnahmen im öffentlichen Bereich setzen sich zu 1/3 aus städtischen Mitteln und zu 2/3 aus Zuschüssen des Bundes und des Landes zusammen. Für das Gebiet „Holzberg-St. Stephani“ werden zur Mitfinanzierung Mittel aus der Stiftung Denkmalschutz bereitgestellt.</p>

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Sanierung von mindestens zwei Baudenkmalen mit einer Investitionssumme von jeweils mindestens 60.000 €:

Es ist anzunehmen, dass es im Jahr 2014 nicht gelingen wird, eine Modernisierung in der genannten Größenordnung abzuschließen. Die beabsichtigte Modernisierung des Gebäudes Schuhstraße 12 wird voraussichtlich nicht erfolgen. In Vorbereitung sind Modernisierungen für die Gebäude Papenberg 14, Kybitzstraße 24, Schuhstraße 9 und Schuhstraße 10.

Abschluss von acht Modernisierungsverträgen oder Vereinbarungen für Modernisierungsvoruntersuchungen in den Sanierungsgebieten „Nordöstliche Innenstadt“ und Holzberg-St. Stephani“:

Im 1. Halbjahr 2014 wurden bisher

- 4 Modernisierungsverträge und
- 1 Vereinbarungen über Modernisierungsvoruntersuchungen abgeschlossen.

Budgetbericht Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-6.219,78	-7.180,45	-46.550,00	-95.900,00	39.369,55
B	Ordentliche Aufwendungen	46.871,69	39.640,22	83.902,00	174.800,00	-44.261,78
	davon Personalaufwendungen	28.354,90	30.148,50	29.252,00	65.500,00	896,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	400,00	-200,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	8.892,75	9.479,72	54.300,00	108.600,00	-44.820,28
X	Ordentliches Ergebnis	-40.651,91	-32.459,77	-37.352,00	-78.900,00	4.892,23
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.098,00	-3.098,00	-3.098,00	0,00
	Jahresergebnis	-40.651,91	-35.557,77	-40.450,00	-81.998,00	4.892,23
G	Einzahlungen Investitionen	480.208,52	34.000,00	2.515.250,00	2.839.100,00	-2.481.250,00
H	Auszahlungen Investitionen	-363.796,39	-195.282,58	-2.590.866,29	-2.924.216,29	2.395.583,71
	Saldo Investitionen	116.412,13	-161.282,58	-75.616,29	-85.116,29	-85.666,29

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**Ordentliche Erträge:**

Aufgrund geringerer Auszahlungen von Zuschüssen und den damit verbundenen niedrigeren Erstattungen von Fördermitteln haben sich erhebliche Abweichungen (- 85,65 % vom Planansatz) beim Sachkonto „Erträge aus Auflösung von Sonderposten“ (= positive Abschreibungen) ergeben.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufgrund geringerer Auszahlungen von Zuschüssen haben sich erhebliche Abweichungen (-82,54 % vom Planansatz) beim Sachkonto „Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen“ ergeben.

Investitionen:

Der geringe Abfluss der Sanierungsmittel und der entsprechend geringe Abruf von Fördermitteln vom Bund/Land ist erneut dadurch zu erklären, dass auch im 1. Halbjahr 2014 keine Sanierungen im großen Umfang zum Abschluss gebracht werden konnten. So wird z. B. eine Sanierung des Gebäudes Schuhstraße 12 nicht erfolgen. Für diese Maßnahme sind Fördermittel bis zu 488.742,06 € eingeplant.

Einzahlungen Investitionen

Von den für das 1. Halbjahr 2014 veranschlagten Investitionszuwendungen in Höhe von 2.515.250 € konnten lediglich Zuwendungen in Höhe von 34.000,00 € für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Holzberg-St. Stephani“ von der NBank abgerufen werden.

Investitionen	Planansatz	HH Reste	Gesamt	Einzahlungen
Holzberg-St. Stephani	75.000 €	859.000 €	934.000 €	34.000 €
Nordöstliche Innenstadt	248.850 €	823.400 €	1.072.250 €	0 €
Umgestaltung Papenberg	0 €	132.000 €	132.000 €	0 €
Sanierung Pferdestall	0 €	377.000 €	377.000 €	0 €
Gesamtsumme:	323.850 €	2.191.400 €	2.515.250 €	34.000 €

Auszahlungen Investitionen

Von den für das 1. Halbjahr 2014 veranschlagten Aufwendungen für Investitionen in Höhe von 2.590.866,29 € konnten lediglich 195.282,58 € ausgezahlt werden.

Investitionen	Planansatz	HH Reste	Gesamt	Auszahlungen
Holzberg-St. Stephani; Zuschüsse	75.000 €	825.000,00 €	900.000,00 €	6.143,25 €
Holzberg-St. Stephani; Hochbau- maßnahmen	0 €	1.119,79 €	1.119,79 €	1.119,79 €
Nordöstliche Innenstadt; Zuschüsse	258.350 €	1.072.400,00 €	1.330.750,00 €	0,00 €
Umgestaltung Papenberg; Tiefbau- maßnahmen	0 €	261.996,50 €	261.996,50 €	123.191,07 €
Sanierung Pferdestall; Sonstige Baumaßnahmen	0 €	97.000,00 €	97.000,00 €	64.828,47 €
Gesamtsumme:	333.350 €	2.257.516,29 €	2.590.866,29 €	195.282,58 €

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Frau Noll

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung aller den unteren Bauaufsichtsbehörden zugewiesenen Aufgaben, wie:
 - Beratung in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts
 - Rechtsverbindl. Entscheidung über die Zulässigkeit der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen
 - Überwachung genehmigungsbedürftiger und genehmigungsfreier Baumaßnahmen und bestehender baulicher Anlagen hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gem. § 57 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Sachgerechte Abwicklung der baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben

Programme und Produkte:

90 % der Bauanträge sollen nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen (vgl. § 69 Abs. 2 NBauO) abschließend innerhalb folgender Fristen - differenziert nach Verfahrensarten - bearbeitet sein:

Genehmigungsverfahren nach § 63 NBauO in 22 Arbeitstagen

Genehmigungsverfahren nach § 63 NBauO mit Prüfung bautechnischer Nachweise und/oder Beteiligung anderer Behörden in 30 Arbeitstagen

Genehmigungsverfahren ohne Beteiligung anderer Behörden in 30 Arbeitstagen

Genehmigungsverfahren mit Beteiligung anderer Behörden in 60 Arbeitstagen

Dabei soll die Vorprüfung der eingehenden Bauanträge mit einer Eingangsbestätigung, in der ggf. weitere Bauvorlagen nachgefordert werden, innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.

Prozesse und Strukturen:

Bürgerfreundl. Gestaltung bei den Arbeitsvorgängen mit Aufzeigen mögl. Alternativen im Falle einer Ablehnung

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ziel, 90 % der Bauanträge im gesetzten Zeitraum zu genehmigen, konnte im 1. Halbjahr 2014 mit 87,1 % nicht ganz erreicht werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Ziel bis zum Jahresende erreicht werden wird.

Budgetbericht Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung						
Stadt Helmstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-67.964,00	-51.869,89	-55.400,00	-160.700,00	3.530,11
B	Ordentliche Aufwendungen	169.274,84	158.674,07	159.322,00	349.900,00	-647,93
	davon Personalaufwendungen	132.798,56	143.138,85	134.722,00	300.700,00	8.416,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.371,91	13.238,74	21.000,00	42.000,00	-7.761,26
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	19,03	18,62	50,00	100,00	-31,38
X	Ordentliches Ergebnis	-101.310,84	-106.804,18	-103.922,00	-189.200,00	-2.882,18
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	14.457,34	14.457,34	14.457,34	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-14.457,34	-14.457,34	-14.457,34	0,00
	Jahresergebnis	-101.310,84	-121.261,52	-118.379,34	-203.657,34	-2.882,18
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ liegen um 36,31 % unter dem Planansatz für das 1. Halbjahr 2014. In diesem Zeitraum sind Aufwendungen für den Prüfstatiker lediglich in Höhe von 12.707,20 € und Kostenerstattung für Ersatzvornahmen in Höhe von 31,54 € angefallen.

Budgetbericht Produkt 5221						
Wohnraum- und Wohnungsbauförderung						
Stadt Helmstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-22.581,22	-22.003,58	-12.550,00	-25.100,00	-9.453,58
B	Ordentliche Aufwendungen	12.727,32	13.167,88	13.076,00	28.400,00	91,88
	davon Personalaufwendungen	12.723,30	13.099,18	12.926,00	28.100,00	173,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
X	Ordentliches Ergebnis	9.853,90	8.835,70	-526,00	-3.300,00	9.361,70
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	2.184,49	2.184,49	2.184,49	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-2.184,49	-2.184,49	-2.184,49	0,00
	Jahresergebnis	9.853,90	6.651,21	-2.710,49	-5.484,49	9.361,70
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	4.150,00	8.300,00	-4.150,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	4.150,00	8.300,00	-4.150,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Ordentliche Erträge:

Die Erträge bei den „Erstattungen vom Land“ liegen 99,9 % über dem Planansatz für das 1. Halbjahr 2014, da die Leistungen für „zugewiesene oder übertragene Aufgaben gemäß § 4 NFGV“ in einem Betrag in Höhe von 18.991,00 € zum 20.06.2014 durch das Land gezahlt worden sind.

Investitionen:

Die Einzahlungen auf dem Sachkonto „Abgänge Ausleihungen 5 Jahre und mehr“ liegen um 100 % unter dem Planansatz für das 1. Halbjahr 2014, da der Tilgungsbetrag in Höhe von 4.126,25 € (Fälligkeit: 15.06.2014) für das Darlehen für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheims am Wallplatz erst am 01.07.2014 verbucht worden ist.

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz Stadt Helmstedt	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Frau Noll
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung aller den Unteren Denkmalschutzbehörden zugewiesenen Aufgaben, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche sowie fachliche Beratung auf dem Gebiet des Denkmalschutzes - Rechtsverbindliche Entscheidung über die Zulässigkeit von Veränderung, Instandsetzung, Wiederherstellung oder Zerstörung von Kulturdenkmälern sowie Nutzungsänderung eines Baudenkmals - Überwachung genehmigungsbedürftiger Maßnahmen an Baudenkmalen und Einhaltung des Umgebungsschutzes hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gem. § 19 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz i. V. m. § 57 Niedersächsische Bauordnung
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1) Schutz von Kulturgütern: Sicherstellung durch Instandsetzung, Erhaltung, Pflege, Erforschung und dem Schutz der Umgebung dieser Denkmale soll durch verbesserten Service für die betroffenen Bürger erreicht werden Programme und Produkte: Mindestens 80 % der vollständig eingereichten denkmalrechtlichen Genehmigungsanträge sollen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden. Prozesse und Strukturen: Intensivierung der Zusammenarbeit mit übergeordneten Denkmalbehörden Ressourcen: Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ziel, 80 % der vollständig eingereichten denkmalrechtlichen Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließend zu bearbeiten, wurde im 1. Halbjahr 2014 um 20 % überschritten. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das Ziel zum Jahresende erreicht werden wird.

Budgetbericht Produkt 5231 Denkmalschutz

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-1.488,00	-1.696,00	-900,00	-45.500,00	-796,00
B	Ordentliche Aufwendungen	60.111,85	63.638,40	60.672,00	132.900,00	2.966,40
	davon Personalaufwendungen	59.308,12	63.163,31	59.872,00	131.700,00	3.291,31
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	394,40	50,79	250,00	500,00	-199,21
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	-58.623,85	-61.942,40	-59.772,00	-87.400,00	-2.170,40
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	3.892,37	3.892,37	3.892,37	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.892,37	-3.892,37	-3.892,37	0,00
	Jahresergebnis	-58.623,85	-65.834,77	-63.664,37	-91.292,37	-2.170,40
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**Ordentliche Erträge:**

Die Erträge bei den „Erstattungen vom Land“ liegen um 110,6 % über dem Planansatz für das 1. Halbjahr 2014, da die Leistungen für „zugewiesene oder übertragene Aufgaben gemäß § 4 NFVG“ in einem Betrag in Höhe von 1.474,00 € zum 20.06.2014 durch das Land gezahlt worden sind.