

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Planen und Bauen

24.08.2009

**V107/09**

**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 30.06.2009

(Eisermann)

**Anlagen**

## Gesamtergebnis FB 31

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.700,00		-5.700,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112.000,00	-61.574,68	-50.425,32
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-69.100,00	-19.445,86	-49.654,14
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.100,00		-15.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-81.020,54</b>	<b>-120.879,46</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	624.400,00	224.980,61	399.419,39
14	Aufwendungen für Versorgung	2.100,00		2.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	32.282,59	20.717,41
16	Abschreibungen	8.800,00		8.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	66.900,00	35.157,63	31.742,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	1.408,92	6.591,08
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.200,00</b>	<b>293.829,75</b>	<b>469.370,25</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>561.300,00</b>	<b>212.809,21</b>	<b>348.490,79</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>561.300,00</b>	<b>212.809,21</b>	<b>348.490,79</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500,00	33.499,99	0,01
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.499,99</b>	<b>0,01</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.800,00</b>	<b>199.202,61</b>	<b>395.597,39</b>

### Investitionen einschließlich Haushaltsreste

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>	<b>618.433,33</b>	<b>359.696,71</b>	<b>258.736,62</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>	<b>-1.395.800,00</b>	<b>-816.015,07</b>	<b>-579.784,93</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-777.366,67</b>	<b>-456.318,36</b>	<b>-321.048,31</b>

Von den gemäß Zielvereinbarung für 2009 vorgesehenen operationalisierten Zielen des Fachbereichs 31 wurden im 1. Halbjahr 2009 folgende Ziele umgesetzt:

#### 1.1 Stärkung der Innenstadt - Denkmalsanierung Innenstadt

- a) **Sanierung von mindestens 8 konkreten Denkmälern bis 2011. Jahresziel: mindestens 2 Objekte mit einer Investitionssumme von jeweils mindestens 60.000 €. Geplante aber noch nicht gesicherte Maßnahmen im Jahr 2009: Schuhstr. 12, Pferdestall im Bereich St. Ludgeri.**

Die Sanierung des Gebäudes Kybitzstraße 23 (Nr. 3 von 8) mit einer Investitionssumme von mehr als 800.000 € ist so gut wie abgeschlossen. Das bürgerorientierte Finanzierungsmodell hat über die Stadtgrenzen

hinaus Aufmerksamkeit erzeugt. Selbst in der ARD ist über die Gebäudesanierung berichtet worden. In der ersten Jahreshälfte ist mit der Eigentümerin des Gebäudes Markt 9 (Nr. 1 von 8) ein Modernisierungsvertrag mit einer Investitionssumme von ca. 100.000 € abgeschlossen worden. Neben der bereits erfolgten Fassadensanierung im Jahre 2008 sollen neue Fenster eingesetzt werden und eine neue Dachdeckung vorgenommen werden. Es ist allerdings fraglich, ob die Maßnahmen in diesem Jahr umgesetzt werden.

Eine umfangreiche Sanierung soll auch an dem Gebäude Kybitzstraße 27 (Nr. 6 von 8) durchgeführt werden. Der Eigentümer will noch in diesem Jahr beginnen. Eine Förderung mit Sanierungsmitteln ist vorgesehen.

Bereits begonnen haben Sanierungsmaßnahmen am Baudenkmal Braunschweiger Straße 25 a. (Maßnahme 7 von 8). Es soll vollständig modernisiert werden. Eine Förderung mit Stiftungsmitteln ist vorgesehen.

Am Gebäude Großer Kirchhof 5 (Maßnahme 5 von 8) wurde ebenfalls mit der Sanierung begonnen. Eine Förderung mit Stiftungsmitteln ist vorgesehen.

Hinzuweisen ist auf eine Übernahme der Objekte Beguinenstr. 3 und Großer Katthagen 19 durch je einen neuen (auswärtigen) Eigentümer. Beiden ist Hilfe und Unterstützung angeboten worden.

## **1.2 Stärkung der Innenstadt - Vermarktung Edelhöfe**

### **a) Änderung der Bebauungspläne im Bereich Edelhöfe und Wallplatz**

Aufgrund der noch unklaren Situation, in welchem Umfang eine Änderung der Bebauungspläne erforderlich ist, konnte das Verfahren bisher nicht abgewickelt werden.

## **2. Förderung des Standortes Helmstedt - Wohnbebauung**

### **a) Schaffung von ca. 80 neuen Wohnbaugrundstücken am Ziegelberg (Aufstellung eines Bebauungsplanes)**

Nach erfolgtem Grundsatzbeschluss über die Erschließungskonzeption sind die Behörden mit einem Planentwurf beteiligt worden. Als nächster Schritt ist die öffentliche Auslegung sowohl des Entwurfes der Flächennutzungsplanänderung als auch des Bebauungsplanentwurfes vorgesehen.

**Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in HE**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres- ansatz</b>	<b>Ergebnis 1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-66.900,00	-18.323,77	-48.576,23
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-600		-600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-18.323,77</b>	<b>-49.176,23</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.600,00	8.935,91	12.664,09
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	66.900,00	35.157,63	31.742,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.600,00</b>	<b>44.093,54</b>	<b>44.506,46</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.100,00</b>	<b>25.769,77</b>	<b>-4.669,77</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>21.100,00</b>	<b>25.769,77</b>	<b>-4.669,77</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,83	1.264,83	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.264,83</b>	<b>1.264,83</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.364,83</b>	<b>27.034,60</b>	<b>-4.669,77</b>

**Investitionen einschließlich Haushaltsreste**

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>		<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>		<b>-255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>

**Investitionen über 10.000 € s. Anlage**

**Bemerkungen/Erläuterungen:**

Im Juli 2008 ist das Stiftungsvermögen in Höhe von 1.33 Mio € wie folgt neu angelegt worden:

Bundesanleihen	über 294.897,93 € zu 4,00 %	Laufzeitende: 04.07.2012
Bundessobligationen	über 392.251,98 € zu 3,50 %	Laufzeitende: 12.04.2013

Bundesfinanzierungsschätzchen über 287.673,86 € zu 4,12 % Laufzeitende: Anlage zu V 107/2009  
~~20.07.2009~~  
 4-Phasen-Sprinter (Nord/LB) über 300.000,00 € zu 4,50 % gekündigt zum: 22.01.2009  
 4-Phasen-Sprinter (Nord/LB) über 55.000,00 € zu 4,25 % gekündigt zum: 03.12.2008  
 176,23 € sind mit einer Verzinsung von zwischen 4,1 % und 1 % auf den Konten der Stadt Helmstedt verblieben.

Aufgrund des Zinssturzes ab Ende 2008 wurden die 4-Phasen-Sprinter vertragsgemäß durch die Nord/LB gekündigt. Der frei gewordene Betrag in Höhe von 355.000 € ist im Berichtszeitraum als 2-Phasen-Bond mit einem Zinssatz von 3,1 % für die ersten 2 Jahre und 3,4 % für die folgenden 2 Jahre neu angelegt worden. Die Mindestlaufzeit beträgt diesmal 2 Jahre.

Im Juli 2009 werden 287.673,86 €, die als Finanzierungsschätzchen angelegt worden waren, ebenfalls fällig und müssen neu angelegt werden. Ein Zinssatz von 4 % und mehr wird in nächster Zeit nicht zu erzielen sein.

Entsprechend der jährlichen Zinsfälligkeiten konnten im 1. Halbjahr 2009 bisher 18.323,77 € an Zinserträgen vereinnahmt werden. Weitere Zinserträge in Höhe von 35.226,14 € werden der Stiftung im 2. Halbjahr zugehen. Aufgrund der unvorhergesehenen Neuanlage von 355.000 € zu wesentlich ungünstigeren Konditionen und der damit verbundenen Verschiebung des Zinsfälligkeitstermins in das Jahr 2010, werden die Zinserträge im Jahr 2009 um rund 13.000 € unter dem Jahresansatz bleiben.

Im Berichtszeitraum sind erstmals Fördermittel über 200.000 € in Form eines mit 3 % verzinsten Darlehens gewährt worden. Dieses Darlehen ist für die Sanierung des Baudenkmals Kybitzstraße 23 ausgezahlt worden.

Bis zum 30.06.2009 sind Fördermittel in Höhe von insgesamt 235.157,63 € (einschl. Darlehen) ausgezahlt worden. Davon entfallen

auf 8 Anträge aus den Vorjahren (insges. 19 Anträge) 235.157,63 €

auf Anträge aus dem laufenden Jahr (insges. 6 Anträge) 0,00 €

Zusätzlich waren am 30.06.2009 Fördermittel in Höhe von 27.609,68 € durch Bewilligungsbescheide gebunden.

Davon entfallen

auf 11 Anträge aus den Vorjahren (insges. 19 Bescheide) 23.212,64 €

auf 3 Anträge aus dem laufenden Jahr (insges. 3 Bescheide) 4.397,04 €

Bis zum 31.12.2009 werden der Stiftung vorraussichtlich

Zinserträge aus Vorjahren 287.197,17 €

Zinserträge 2009 53.549,91 €

Zinserträge insgesamt: 340.747,08 € zugehen.

Nach Abzug der bereits ausgezahlten und durch Bescheide gebundenen Fördermittel verbleibt ein Betrag in Höhe von knapp 78.000 €. Dieser Betrag wird vorraussichtlich bis Ende 2009 ebenfalls durch Bescheide gebunden sein, da neben den üblichen Anträgen auf Förderung kleinerer Maßnahmen z. Z. Gespräche über die Förderung von zwei Baudenkmalen geführt werden, bei denen das komplette Objekt saniert werden soll (Baunschweiger Str. 25 und Großer Kirchhof 5). Damit ist die freie Spitze abgebaut.

Das Ziel, 60 % der jährlichen Zinserträge auszuführen, wird im Jahr 2009 erfüllt werden.

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der laufenden Förderanträge	25	25
Anzahl erteilter Bewilligungsbescheide (zweckgebundene Rücklagen)	15	22
Anzahl der abgewickelten Förderanträge	10	8
Höhe der ausgezahlten Fördermittel (ohne Darlehen)	36.000,00 €	35.157,63 €
Zinserträge	60.000,00 €	18.323,77 €
Spenden	10.000,00 €	0,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,35	0,35

<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>		Anlage zu V 107/2009
Ausschüttung von Zinserträgen in % (ausgezählte Fördermittel / Zinserträge)	60,00%	58,60%
Anzahl der modernisierten Dankmale (invest.> 60.000 €)	2	1



**Produkt 5111 Räumliche Planung**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres- ansatz</b>	<b>Ergebnis 1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.000,00	-2.916,50	-1.083,50
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00		-2.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-2.916,50</b>	<b>-3.183,50</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.700,00	58.465,64	72.234,36
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00		11.700,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00		1.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.600,00</b>	<b>58.465,64</b>	<b>86.134,36</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>138.500,00</b>	<b>55.549,14</b>	<b>82.950,86</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>138.500,00</b>	<b>55.549,14</b>	<b>82.950,86</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.131,07	8.131,07	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.131,07</b>	<b>8.131,07</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.631,07</b>	<b>63.530,21</b>	<b>83.100,86</b>

**Investitionen einschließlich Haushaltsreste**

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>			
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>			
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>			

**Investitionen über 10.000 € s. Anlage**

**Bemerkungen/Erläuterungen:**

Das Produkt lief bis auf die Abweichungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen planmäßig. Die Abweichungen betreffen nicht in Auftrag gegebene Gutachten für Bebauungspläne, die sich entweder zur Zeit im Verfahren befinden (Ziegelberg) bzw. deren Bearbeitung noch ansteht (z.B. Bauleitplanung Emmerstedter Straße).

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der F-Planverfahren	3	3
Anzahl der B-Planverfahren	5	5
Anzahl der Stellungnahmen zu Planungen Dritter	2	1
Anzahl der Prüfungen auf Vorkaufsrechte	120	62
Stellenanteil des Produktes	2,25	2,21
<b><u>Steuerungsrelevante Kennzahlen</u></b>		
Durchgeführte F-Planverfahren	3	3
Durchgeführte B-Planverfahren	5	5



**Produkt 5112 Stadtсанierung**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis</b> <b>1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.700,00		-5.700,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500	-736,28	236,28
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00		-2.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-736,28</b>	<b>-8.063,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.600,00	17.128,37	36.471,63
14	Aufwendungen für Versorgung	400		400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	336,70	-36,70
16	Abschreibungen	8.600,00		8.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	143,65	156,35
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.200,00</b>	<b>17.608,72</b>	<b>45.591,28</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>54.400,00</b>	<b>16.872,44</b>	<b>37.527,56</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>54.400,00</b>	<b>16.872,44</b>	<b>37.527,56</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,25	2.421,25	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.421,25</b>	<b>2.421,25</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.821,25</b>	<b>19.243,69</b>	<b>37.577,56</b>

<b>Investitionen einschließlich Haushaltsreste</b>
--

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>	<b>610.333,33</b>	<b>410.641,97</b>	<b>199.691,36</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>	<b>-1.395.400,00</b>	<b>-616.015,07</b>	<b>-779.384,93</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-785.066,67</b>	<b>-205.373,10</b>	<b>-579.693,57</b>

**Investitionen über 10.000 € s. Anlage  
Bemerkungen/Erläuterungen:**

Das Produkt läuft hinsichtlich der  
**Investition I51120001 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt",  
Investition I51120010 Umgestaltung Markt,**

**Investition I51120011 Bau Verbindungsstraße und  
Investition I51120012 Vorfinanzierung Parkhaus**  
planmäßig.

Im Rahmen der Sanierung ist insbesondere die Sanierung des Dunklen Tores hervorzuheben, bei der neben den öffentlichen Maßnahmen auch der Eigentümer zu weiteren Sanierungsmaßnahmen bewegt werden konnte. Hinsichtlich der Umgestaltung des Marktplatzes wurde diese durch die Installation des Lichtkonzeptes sowie dem Austausch der Marktbeleuchtung abgeschlossen. Die Verbindungsstraße wurde fertiggestellt, das Parkhaus befindet sich in der Abrechnungsphase.

**Zu Investition I51120003 Sanierung Pferdestall**

Für die eingestellten Mittel (Planungskosten) im Rahmen der Sanierung des Pferdestalles in der Südöstlichen Innenstadt zeichnet sich ein Abfluss in der zweiten Hälfte 2009 ebenfalls ab.

**Zu Investition I5112002 Umgestaltung Magdeburger Straße**

Hinsichtlich der Sanierung der Magdeburger Straße im Jahre 2009 wird zwar die Planung noch in diesem Jahr beendet, die Umsetzung der Baumaßnahme wird allerdings in Zusammenhang mit Verzögerungen der Planungen im Bereich des Einzelhandelszentrums in den Edelhöfen erst im nächsten Jahr erfolgen. Eine Verlagerung der Mittel für den Bau der Straße nach 2010 zeichnet sich daher schon jetzt ab.

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der Rahmenplanungen	2	1
Anzahl der Förderanträge	1	2
Anzahl Modernisierungsverträge sowie -voruntersuchungen	6	3
- Zielansatz Anzahl der Modernisierungsverträge	6	6
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 BauGB	10	6
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen in € mit privaten Investoren	663.000	106.300
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse in € an private Investoren	215.900	41.777
Stellenanteil des Produktes	0,67	0,67
<b><u>Steuerungsrelevante Kennzahlen</u></b>		
Anzahl der Modernisierungsverträge sowie -voruntersuchungen	6	3

**Investitionsplan      Produkt: 5112 Stadtsanierung****Investition I51120001      Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2009**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	610.000,00	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0	350.000,00
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-407.000,00	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	0	0	0	-300.000,00
2159002	Zugänge erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	-20.306,00
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.000,00</b>	<b>29.694,00</b>

**Investition I51120002      Umgestaltung Magdeburger Straße**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	320.000,00	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0	11.107,55
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-160.000,00	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>11.107,55</b>

**Investition I51120003      Sanierung Pferdestall 2009**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb., Aufb. u. Betr.-vorr. b. so. D-G-u.a. B-Geb.	0	0	100.000,00	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>

**Investition I51120010      Umgestaltung Marktplatz NÖI**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	29.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-19.333,33	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.666,67</b>	<b>0</b>

**Investition I51120011      Bau Verbindungsstraße NÖI**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	36.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-24.000,00	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>

**Investition I51120012      Vorfinanzierung Parkhaus**  
**Sachkonto      Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb., Aufb. u. Betr.-vorr. b. so. D-G-u.a. B-Geb.	0	0	300.000,00	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	0	257.493,31
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	0	0	-226.056,10
2190002	Zugänge Sonstige Sonderposten	0	0	0	-18.175,37
<b>Summe Investition</b>	<b>I51120012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.261,84</b>

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.666,67</b>	<b>54.063,39</b>
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------	------------------

**Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres- ansatz</b>	<b>Ergebnis 1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-100.300,00	-52.410,00	-47.890,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-7.700,00		-7.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-52.410,00</b>	<b>-55.590,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	285.800,00	92.869,41	192.930,59
14	Aufwendungen für Versorgung	1.000,00		1.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,00	31.885,89	8.814,11
16	Abschreibungen	100		100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	740,39	4.259,61
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.600,00</b>	<b>125.495,69</b>	<b>207.104,31</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>224.600,00</b>	<b>73.085,69</b>	<b>151.514,31</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>224.600,00</b>	<b>73.085,69</b>	<b>151.514,31</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.635,92	14.635,91	0,01
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.635,92</b>	<b>14.635,91</b>	<b>0,01</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.235,92</b>	<b>41.487,72</b>	<b>197.748,20</b>

**Investitionen einschließlich Haushaltsreste**

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>			
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

**Bemerkungen/Erläuterungen:**

Die Einnahmen und Ausgaben der Bauordnung für das 1. Halbjahr 2009 bewegen sich bisher im Rahmen der veranschlagten Beträge.

Aufgrund der am 13.12.2008 in Kraft getretenen Änderung der NBauO, ist § 94 der NBauO gestrichen worden. Genehmigungen zu Grundstücksteilungen sind somit nicht mehr erforderlich. Die Verwaltungsgebühren verringern sich dadurch um ca. 3.000 € bis 5.000 €.

Das Ziel, innerhalb des gesetzten Zeitraumes 90 % der Baugenehmigungen zu bearbeiten, wurde im Berichtszeitraum und wird voraussichtlich auch bis Ende des Jahres eingehalten werden.

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen insgesamt	95	44
Davon innerhalb der gesetzten Zeiträume erteilt	85	41
Anzahl der Bauberatungen	180	86
Anzahl der Bauvorbescheide	5	4
Anzahl der Bauanzeigen nach § 69 a NBauO	10	1
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	20	0
Stellenanteil des Produktes	4,05	3,84
<b><u>Steuerungsrelevante Kennzahlen</u></b>		
Anteil der innerhalb der gesetzten Zeiträume bearbeiteten Baugenehmigung	90,00%	93,00%



**Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres- ansatz</b>	<b>Ergebnis 1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.000,00	-5.507,90	-1.492,10
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.200,00	-1.122,09	-1.077,91
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.629,99</b>	<b>-2.570,01</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.300,00	14.541,25	16.758,75
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	73,08	126,92
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.500,00</b>	<b>14.614,33</b>	<b>16.885,67</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>7.984,34</b>	<b>14.315,66</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>7.984,34</b>	<b>14.315,66</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,98	2.348,98	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.348,98</b>	<b>2.348,98</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.648,98</b>	<b>9.660,61</b>	<b>14.988,37</b>

**Investitionen einschließlich Haushaltsreste**

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.054,74</b>	<b>4.045,26</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>			
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.054,74</b>	<b>4.045,26</b>

**Investitionen über 10.000 € s. Anlage**

**Bemerkungen/Erläuterungen:**

Sofern sich die Tendenz des 1. Halbjahres fortsetzt, werden die Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren höher ausfallen als veranschlagt. Zwar werden immer weniger Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigt-

gungsbescheinigungen erhoben ( 50 % der Antragsteller beziehen Harz IV und sind von den Gebühren befreit), dafür nehmen Gebühren für Freistellungsanträge für Mieter, die nicht zum berechtigten Personenkreis der Bezieher von "Sozialwohnung" gehören, weiter zu.

Das Ziel, 80 % der Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen innerhalb von 30 Werktagen zu bearbeiten, wurde im 1. Halbjahr deutlich übertroffen und wird voraussichtlich auch bis zum Ende des Jahres eingehalten werden können.

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der Beratungsfälle	5	3
Anzahl der Förderanträge	2	0
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	105	50
Davon innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet	84	46
Anzahl der erteilten Freistellungen von der Belegbindung	35	23
Anzahl der Feststellungen Ende der öffentlichen Belegung	10	7
Stellenanteil des Produktes	0,65	0,65
<b><u>Steuerungsrelevante Kennzahlen</u></b>		
Anteil der innerhalb von 3 Werktagen bearbeiteten Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen	80,00%	92,00%



**Produkt 5231 Denkmalschutz**

1. Halbjahr 2009

Anlage zu V 107/2009

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Jahres- ansatz</b>	<b>Ergebnis 1. Halbjahr 2009</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-200	-4,00	-196,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00		-2.100,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-2.296,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.400,00	33.040,03	68.359,97
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	60,00	240,00
16	Abschreibungen	100		100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	451,80	148,20
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.700,00</b>	<b>33.551,83</b>	<b>69.148,17</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>100.400,00</b>	<b>33.547,83</b>	<b>66.852,17</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>100.400,00</b>	<b>33.547,83</b>	<b>66.852,17</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,95	4.697,95	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.697,95</b>	<b>4.697,95</b>	
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.097,95</b>	<b>38.245,78</b>	<b>66.852,17</b>

**Investitionen einschließlich Haushaltsreste**

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-200		-200
33	Saldo Investitionen	-200		-200

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

**Bemerkungen/Erläuterungen:**

Das operationalisierte Ziel wurde im 1. Halbjahr mit 85,71 % deutlich übertroffen.

<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 30.06.2009</b>
<b><u>Leistungsinformationen</u></b>		
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen*	40	21
Davon innerhalb von 15 Arbeitstagen erteilt	28	18
Anzahl der denkmalrechtlichen Bauberatungen	40	26
Anzahl Ordnungsverfügungen	2	0
(* ohne in Baugenehmigungen eingeschlossene denkmalrechtliche Genehmigungen)		
Stellenanteil des Produktes	1,30	1,28
<b><u>Steuerungsrelevante Kennzahlen</u></b>		
Anteil der innerhalb von 15 Arbeitstagen bearbeiteten denkmalrechtlichen Genehmigungen	70,00%	85,71%

**Investitionsplan      Produkt: 5231 Denkmalschutz**

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------