

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	405.000,00	409.050,00	413.141,00	417.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.800,00	11.918,00	12.037,00	12.157,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	104.517,00	105.562,00	106.617,00	107.683,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	521.317,00	526.530,00	531.795,00	537.112,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.460.174,00	-1.460.174,00	-1.460.174,00	-1.460.174,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.512,00	-25.754,00	-25.998,00	-26.244,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.730.686,00	-1.731.028,00	-1.731.373,00	-1.731.721,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.209.369,00	-1.204.498,00	-1.199.578,00	-1.194.609,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.209.369,00	-1.204.498,00	-1.199.578,00	-1.194.609,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.209.369,00	-1.204.498,00	-1.199.578,00	-1.194.609,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-230.956,00	-233.267,00	-235.600,00	-237.955,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.440.325,00	-1.437.765,00	-1.435.178,00	-1.432.564,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	325.000,00	328.250,00	331.533,00	334.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95.486,00	96.441,00	97.405,00	98.379,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	431.486,00	435.801,00	440.159,00	444.560,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-899.590,00	-899.590,00	-899.590,00	-899.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.636,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-930.590,00	-930.900,00	-931.213,00	-931.529,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-499.104,00	-495.099,00	-491.054,00	-486.969,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-499.104,00	-495.099,00	-491.054,00	-486.969,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-499.104,00	-495.099,00	-491.054,00	-486.969,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-177.835,00	-179.615,00	-181.413,00	-183.227,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-676.939,00	-674.714,00	-672.467,00	-670.196,00

**Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht**

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535 NN.
--	--	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Genehmigungsverfahren	52	35	42	40	42	42

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der eingegangenen Anträge	492	507	500	509	500	500
Anzahl der erledigten Anträge	593	596	500	509	500	500
Gesamtlaufzeit der Anträge in Tagen	86,10	96,40	68,28	69,00	68,28	68
Laufzeit für Planänderungen, Stellungnahmen usw.	57,30	65,80	52,22	53,00	52,22	52,00

**Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448804 527200 und 543150</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	11,500	12,600	11,500
davon			
Beamte	4,900	5,100	4,900
tariflich Beschäftigte	6,600	7,500	6,600

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	325.000,00	328.250,00	331.533,00	334.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81.940,00	82.759,00	83.586,00	84.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	417.940,00	422.119,00	426.340,00	430.603,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-799.919,00	-799.919,00	-799.919,00	-799.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.636,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-830.919,00	-831.229,00	-831.542,00	-831.858,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-412.979,00	-409.110,00	-405.202,00	-401.255,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-412.979,00	-409.110,00	-405.202,00	-401.255,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-412.979,00	-409.110,00	-405.202,00	-401.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-143.193,00	-144.626,00	-146.074,00	-147.535,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-556.172,00	-553.736,00	-551.276,00	-548.790,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	283.481,69	322.411,25	325.000	325.000	0	325.000	328.250	331.533	334.848
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	19.127,05	22.250,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	9.954,38	7.357,60	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
456110	Zwangsgelder	1.000,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	240,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	313.803,34	352.018,85	350.500	350.500	0	350.500	354.005	357.545	361.120
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	27.500,00	0,00	0	67.440	0	67.440	68.114	68.795	69.483
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	491,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	27.500,00	491,00	0,00	67.440	0	67.440	68.114	68.795	69.483
	Summe Erträge	341.303,34	352.509,85	350.500	417.940	0	417.940	422.119	426.340	430.603
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	824.853	799.919	0	799.919	799.919	799.919	799.919
501100	Bezüge Beamte	150.798,77	184.802,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	336.478,79	298.530,64	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	81.613,71	91.291,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.588,64	21.324,98	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	67.621,88	59.740,77	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.534,04	15.433,62	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf.	7.788,28	17.822,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	680.424,11	688.946,02	824.853	799.919	0	799.919	799.919	799.919	799.919
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	19.127,05	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	5.490,24	5.004,97	9.700	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	100,75	720,95	250	900	0	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.441,19	5.028,12	5.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
543120	Bücher und Zeitschriften	2.951,20	3.061,18	5.100	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Kosten für Gutachten	257,52	106,03	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	47,48	103,92	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	712.839,54	702.971,19	857.003	830.919	0	830.919	831.229	831.542	831.858
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	44.296,40	47.837,80	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	61.968,00								
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,05	1.595,40	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	591,00	2.458,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	107.455,45	51.891,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	820.294,99	754.862,39	857.003	830.919	0	830.919	831.229	831.542	831.858
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	54.782,57	66.470,28	98.266	97.803	0	97.803	98.781	99.769	100.767
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.015,69	2.709,75	5.977	6.199	0	6.199	6.261	6.324	6.387
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.104,58	4.184,13	4.564	5.404	0	5.404	5.458	5.513	5.568
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.134,07	2.036,83	2.216	2.173	0	2.173	2.195	2.217	2.239
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	8.289,29	7.051,65	7.186	10.461	0	10.461	10.566	10.672	10.779
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	29.283,00	23.777,00	23.886	21.153	0	21.153	21.365	21.579	21.795
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.609,20	106.229,64	142.095	143.193	0	143.193	144.626	146.074	147.535
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	927.904,19	861.092,03	999.098	974.112	0	974.112	975.855	977.616	979.393
	Saldo (Zuschussbedarf)	-586.600,85	-508.582,18	-648.598	-556.172	0	-556.172	-553.736	-551.276	-548.790

870
Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,400	1,100
davon			
Beamte	0,800	0,900	0,800
tariflich Beschäftigte	0,300	0,500	0,300

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.546,00	13.682,00	13.819,00	13.957,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.546,00	13.682,00	13.819,00	13.957,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-99.671,00	-99.671,00	-99.671,00	-99.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-99.671,00	-99.671,00	-99.671,00	-99.671,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-86.125,00	-85.989,00	-85.852,00	-85.714,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-86.125,00	-85.989,00	-85.852,00	-85.714,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-86.125,00	-85.989,00	-85.852,00	-85.714,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-34.642,00	-34.989,00	-35.339,00	-35.692,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-120.767,00	-120.978,00	-121.191,00	-121.406,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	1.174,20	481,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.174,20	481,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	11.288	0	11.288	11.401	11.515	11.630
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	11.288	0	11.288	11.401	11.515	11.630
	Summe Erträge	1.174,20	481,20	0	11.288	0	11.288	11.401	11.515	11.630
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	52.924	72.560	0	72.560	72.560	72.560	72.560
501100	Bezüge Beamte	67.705,85	46.294,13	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	19.548,12	23.024,80	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	36.358,75	9.271,81	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.307,66	1.559,02	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.890,00	4.554,59	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.583,86	1.567,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	3.469,67	1.810,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	137.863,91	88.081,94	52.924	72.560	0	72.560	72.560	72.560	72.560
	Zwischensumme	137.863,91	88.081,94	52.924	72.560	0	72.560	72.560	72.560	72.560
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	9.607,15	8.310,05	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	778,01	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	10,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.617,15	9.088,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	147.481,06	97.170,00	52.924	72.560	0	72.560	72.560	72.560	72.560
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.394,01	13.818,82	20.438	20.507	0	20.507	20.712	20.919	21.128
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.667,15	563,30	1.243	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.061,68	870,68	949	1.133	0	1.133	1.144	1.155	1.167
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	443,86	423,90	461	456	0	456	461	466	471
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.724,06	1.467,63	1.495	2.193	0	2.193	2.215	2.237	2.259
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.091,00	4.945,00	4.968	4.435	0	4.435	4.479	4.524	4.569
	Summe Aufwendungen aus ILV	22.381,76	22.089,33	29.554	30.024	0	30.024	30.324	30.627	30.933
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	169.862,82	119.259,33	82.478	102.584	0	102.584	102.884	103.187	103.493
	Saldo (Zuschussbedarf)	-168.688,62	-118.778,13	-82.478	-91.296	0	-91.296	-91.483	-91.672	-91.863

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	80,00	580,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	80,00	580,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	2.258	0	2.258	2.281	2.304	2.327
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	2.258	0	2.258	2.281	2.304	2.327
	Summe Erträge	80,00	580,00	500	2.258	0	2.258	2.281	2.304	2.327
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.171	27.111	0	27.111	27.111	27.111	27.111
501100	Bezüge Beamte	12.350,31	12.641,33	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.712,08	3.486,71	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	6.188,70	6.062,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	181,02	236,03	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	552,03	708,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	950,44	1.024,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	590,53	1.183,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	23.525,11	25.343,02	27.171	27.111	0	27.111	27.111	27.111	27.111
	Zwischensumme	23.525,11	25.343,02	27.171	27.111	0	27.111	27.111	27.111	27.111
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.372,45	1.187,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.372,45	1.187,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	24.897,56	26.530,17	27.171	27.111	0	27.111	27.111	27.111	27.111
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	1.969,42	2.386,43	3.532	3.155	0	3.155	3.187	3.219	3.251
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	288,16	97,63	215	200	0	200	202	204	206
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	183,50	149,71	164	174	0	174	176	178	180
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	76,71	72,67	80	70	0	70	71	72	73
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	297,99	253,66	258	337	0	337	340	343	346
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.053,00	855,00	858	682	0	682	689	696	703
	Summe Aufwendungen aus ILV	3.868,78	3.815,10	5.107	4.618	0	4.618	4.665	4.712	4.759
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	28.766,34	30.345,27	32.278	31.729	0	31.729	31.776	31.823	31.870
	Saldo (Zuschussbedarf)	-28.686,34	-29.765,27	-31.778	-29.471	0	-29.471	-29.495	-29.519	-29.543

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.031,00	9.121,00	9.212,00	9.304,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.831,00	90.729,00	91.636,00	92.552,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-560.584,00	-560.584,00	-560.584,00	-560.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.512,00	-4.544,00	-4.576,00	-4.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-800.096,00	-800.128,00	-800.160,00	-800.192,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-53.121,00	-53.652,00	-54.187,00	-54.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-763.386,00	-763.051,00	-762.711,00	-762.368,00

**Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung**

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Büchler; Tel.: 3500
---	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau
- Förderung von thermischen Solar-, regenerativen Heizungs- sowie von Regenwassernutzungsanlagen

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Förderung von Solarkollektoranlagen:						
- Anzahl	62	56	90	104	90	166
- Höhe der Förderung	26.350 €	26.000 €	42.000 €	42.075 €	42.000 €	78.000 €
Förderung von Heizungsanlagen mit regenerativer Energienutzung:						
- Anzahl	61	71	90	87	90	166
- Höhe der Förderung	60.650 €	62.800 €	83.000 €	82.925 €	83.000 €	152.000 €
Förderung von Brauchwassernutzungsanlagen:						
- Anzahl	15	11	12	12	12	20
- Höhe der Förderung	4.875 €	2.750 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €

**Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	9,400	7,450	7,400
davon			
Beamte	2,300	1,250	1,300
tariflich Beschäftigte	7,100	6,200	6,100

Erläuterungen:**Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2008/2009 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 36.000 € auf 125.000 € beschlossen.

Das bisherige Förderprogramm endet am 31.12.2009. Die Fortführung für den Bereich der StädteRegion setzt die Beschlussfassung des Städteregionstages voraus.

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.031,00	9.121,00	9.212,00	9.304,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.831,00	90.729,00	91.636,00	92.552,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-560.584,00	-560.584,00	-560.584,00	-560.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.512,00	-4.544,00	-4.576,00	-4.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-800.096,00	-800.128,00	-800.160,00	-800.192,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-710.265,00	-709.399,00	-708.524,00	-707.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-53.121,00	-53.652,00	-54.187,00	-54.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-763.386,00	-763.051,00	-762.711,00	-762.368,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	39.140,00	33.057,00	62.500	45.000	35.000	80.000	80.800	81.608	82.424
448100	Erstattungen vom Land	528,00	400,40	840	400	400	800	808	816	824
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	480,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	39.668,00	33.937,40	63.340	45.400	35.400	80.800	81.608	82.424	83.248
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	9.031	0	9.031	9.121	9.212	9.304
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	9.031	0	9.031	9.121	9.212	9.304
	Summe Erträge	39.668,00	33.937,40	63.340	54.431	35.400	89.831	90.729	91.636	92.552
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	462.230	434.650	125.934	560.584	560.584	560.584	560.584
501100	Bezüge Beamte	47.458,38	40.787,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	281.139,66	254.800,57	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	27.075,63	20.683,15	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.812,92	17.232,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.844,53	48.347,38	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.158,26	3.496,67	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.583,85	4.037,83	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	436.073,23	389.386,11	462.230	434.650	125.934	560.584	560.584	560.584	560.584
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	88.800,00	125.000,00	125.000	125.000	105.000	230.000	230.000	230.000	230.000
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	2.750,00	3.000,00	3.000	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531835	Zuschuss "altbau plus"	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	217,32	62,32	1.300	1.008	292	1.300	1.300	1.300	1.300
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	65	78	22	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.556,08	1.461,55	1.500	1.551	449	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften	544,71	346,24	1.000	775	225	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	110,10	0,00	400	0	112	112	113	114	115
	Zwischensumme	530.051,44	529.256,22	604.495	566.062	234.034	800.096	800.128	800.160	800.192
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	586,23	494,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	586,23	494,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	530.637,67	529.750,81	604.495	566.062	234.034	800.096	800.128	800.160	800.192
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	52.870,53	42.268,60	62.469	36.282	0	36.282	36.645	37.011	37.381
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.173,93	783,47	1.754	2.299	0	2.299	2.322	2.345	2.368
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.401,81	1.086,46	1.186	2.005	0	2.005	2.025	2.045	2.065
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.960,49	1.980,86	2.155	806	0	806	814	822	830
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.200,82	2.551,36	2.605	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	35.525,00	36.804,00	37.032	7.847	0	7.847	7.925	8.004	8.084
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.132,58	85.474,75	107.201	53.121	0	53.121	53.652	54.187	54.728
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	627.770,25	615.225,56	711.696	619.183	234.034	853.217	853.780	854.347	854.920
	Saldo (Zuschussbedarf)	-588.102,25	-581.288,16	-648.356	-564.752	-198.634	-763.386	-763.051	-762.711	-762.368

