

**STADT ERFTSTADT**  
**Der Bürgermeister**

Az.:

An den

**Rat**

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

Zur Vorberatung über den

**Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalpflege**  
**Finanz- und Personalausschuss**

	öffentlich
V	71 1759
Amt:	- 63 -
BeschlAusf:	- 63 -
Datum:	07.01.2002

**Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002**  
**Budget 631**

**Bezug: V7/1457 Leistungsvereinbarungen 2002, Budget W 631 (Denkmalpflege)**

Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und  
Denkmalpflege

Zuständiges Fachamt: Bauordnungsamt  
Bezeichnung des Budgets: Denkmalpflege  
Budgetziffern: 631

**Beschlussentwurf:**

1. Das als Anlage beigefügte Budget, die Produktplanung als Teil der Haushaltssatzung 2002 werden beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.

**Begründung:**

Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert.

Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Terialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.

Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt.

Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.

  
(Bösche)

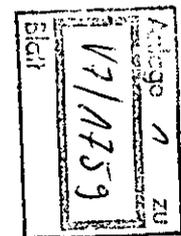
Anlagen

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 631 Bauordnung / Denkmal

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
365	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
	<b>E I N N A H M E N</b>						
365 1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Denkmalschutz-		0,00	5	5	F 6300	U: K 0631
365 1710	Pauschalzuweisung Denkmalpflegemaßnahmen Zweckbindung		7.669,38	7.669	8.000	F 6300	U: K 0631
365 1780	Rückzahlung Zuschüsse		0,00	5	5	F 6300 F 6300	U: K 0631
	<b>EINNAHMEN</b>		7.669,38	7.679	8.010		
	<b>A U S G A B E N</b>						
365 4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.227,10	1.227	1.200	F 6300	U: K 0631
365 6550	Gutachten		575,20	1.278	1.072	F 6300 F 6300	G: K 0633 U: K 0631
365 7110	Rückzahlung Landeszuweisung		0,00	5	5	F 6300	G: K 0633 U: K 0631
365 7180	Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen SV 2		15.338,76	15.339	16.000	F 6300 F 6300	U: K 0631 G: K 0633
	<b>AUSGABEN</b>		17.141,06	17.849	18.277		
	UA: 365 Denkmalschutz und -pflege						
	Einnahmen:		7.669,38	7.679	8.010		
	Ausgaben :		17.141,06	17.849	18.277		
	Saldo :		9.471,68-	10.170-	10.267-		

4001 Anpassung auf 50 Euro



Produktplanung 2002

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 631 Bauordnung  
 Amt: 63

Budgets		Personal- budget	Produkte							
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €		Produkt.06.63.01.01 Bauaufsicht		Produkt 06.63.01.02 Baugenehmigung		Produkt.06.63.01.03 Bauüberwachung		Produkt.06.63.01.04 Denkmalschutz,-pflege	
	€	€	%	€	%	€	%	€	%	€
<b>613 Bauordnung</b>										
<b>Einnahme:</b>										
Baugebühren	500.000		17	85.000,00 €	66	330.000,00 €	17	85.000,00 €		
Verwaltungsgebühren	2.600		33,3	866,00 €	33	866,00 €	33,3	866,00 €		
Erst.Zwangmaßnahmen	1.250		10	125,00 €			90	1.125,00 €		
Buß-u.Zwangsgelder	10.000		30	3.000,00 €			70	7.000,00 €		
Erlöse VermöghH	5			- €				- €		
Fördermittel										8.000,00 €
.....										
<b>Ausgabe:</b>		491.936	20	98.387,00 €	50	245.968,00 €	20	98.387,00 €	10	49.193,60 €
Geräte Ausstattungsgegen.	1.501		32	480,00 €	32	480,00 €	32	480,00 €	4	60,00 €
Aufw.f.Bedienstete	2.196		30	659,00 €	30	659,00 €	30	659,00 €	10	219,00 €
Budgetvortrag Folgejahr	5		30	1,50 €	30	1,00 €	30	1,00 €	10	1,00 €
W.Verwaltungsausgaben	1.250		32	400,00 €	32	400,00 €	32	400,00 €	4	50,00 €
Steuern, Versicherungen	2.700		30	810,00 €	30	810,00 €	30	810,00 €	10	270,00 €
Geschäftsausgaben	18.871		32	6.039,00 €	32	6.039,00 €	32	6.039,00 €	4	754,00 €
Mitgliedsbeiträge	205								100	205,00 €
Erwerb bew.Verm. VMHH	2.500							0		
<b>Netto/ Eckwerte:</b>	543.083	491.936								
Summe incl. Pers_Budget	1.035.019			17.785,50 €		76.509,00 €		12.785,00 €		42.752,60 €
Abstimmung	45.939									
<b>Anteile anderer Budgets:</b>										
365 Denkmalschutz u.-pflege	26.287		0	0,00 €		- €	0	- €	100	18.277,00 €
<b>Umlage Overhead:</b>		247.027								
(BAB 2000) 205.856	20,00%		22	54.346,00 €	41	101.281,00 €	22	54.346,00 €	15	37.054,00 €
<b>Plan-Produktkosten €</b>				72.132 €		24.772 €		67.131 €		98.084 €
Stückzahl (Anzahl Baugenehmigungen / Abnahmen)				278		291		564		238
<b>Zuschußbedarf je Stück in €</b>				259,47 €		85,13 €		119,03 €		412,12 €
Kennzahl				278		291		564		238
<b>Stückkosten in €</b>				579,58 €		1.222,12 €		285,68 €		444,87 €

Anlage 2 zu  
 17/1753  
 Blatt - 2 -

Anlage 1 zu  
V7/1757  
Blatt

Anlage 3 zu  
V7/1759  
Blatt

**STADT ERFSTADT** **Budget W631**  
Der Bürgermeister **Leistungsvereinbarung HhJ 2002**

<b>PRODUKT</b>	
Nr.: 06.63.01.04	Produkt: Denkmalschutz und Denkmalpflege
Pgrp: Denkmalschutz u. Denkmalpflege	Pber.: Denkmalschutz und Denkmalpflege
Pverantwortung: 63	Gremium des Rates: Ausschuß für Umweltschutz und Denkmalpflege

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**  
Denkmalschutz und -pflege

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung  
umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler

**ZIELGRUPPE**  
Eigentümer/innen Denkmalgeschützter Bauten bzw. Bodendenkmäler

**LEISTUNGSUMFANG**  
Unterschutzstellungen, Eintragungsverfahren, Beratungsgespräche, Beteiligungen, Erlaubnisse nach § 9 DschG. Ordnungswidrigkeitenverfahren, Förderanträge, Bearbeitungen von Steuerbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen, Ausstellung "Kleine Denkmalgalerie", 1 Aktionstag, Begleitung der Denkmalbereichssatzung

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**  
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:  
Anzahl der Beratungsgespräche  
Mittel der Qualitätssicherung:  
Kriterium für die Qualität ist die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit gemessen an der Zahl erfolgreicher Rechtsmittel  
Kennzahl für die Controllingberichte:  
Summe der Produkte

**ERLÄUTERUNGEN**  
**ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN**

Erfststadt, den 06.08.2001  
