



## Produktblatt Teilergebnisplan

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 214**

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 001		Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt : 010 001 001		Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4321000 Entgelte für Brandschauen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.405,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	35.269,38	35.103	42.462	43.312	44.179	45.063
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	27.491,54	27.306	33.075	33.737	34.412	35.100
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.239,42	2.248	2.681	2.735	2.790	2.846
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	5.538,42	5.549	6.706	6.840	6.977	7.117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,71	2.415	1.994	1.994	1.994	1.994
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	941,71	1.415	994	994	994	994
	01000 5431100 Kosten Brandschauen	228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.439,09</b>	<b>37.518</b>	<b>44.456</b>	<b>45.306</b>	<b>46.173</b>	<b>47.057</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>Zeilen 10 und 17</b>	<b>-34.034,09</b>	<b>-34.018</b>	<b>-40.956</b>	<b>-41.806</b>	<b>-42.673</b>	<b>-43.557</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> <b>Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> <b>Zeilen 18 und 21</b>	<b>-34.034,09</b>	<b>-34.018</b>	<b>-40.956</b>	<b>-41.806</b>	<b>-42.673</b>	<b>-43.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> <b>Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.034,09</b>	<b>-34.018</b>	<b>-40.956</b>	<b>-41.806</b>	<b>-42.673</b>	<b>-43.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.034,09</b>	<b>-34.018</b>	<b>-40.956</b>	<b>-41.806</b>	<b>-42.673</b>	<b>-43.557</b>



unbesetzt

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 215 b

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10 02 Denkmalschutz und - pflege  
Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege

---

Verantwortlich Herr Weber Orga.-einheit FB3

---

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde und Beratung von Einwohnern

---

Rechts- Denkmalschutzgesetz  
grundlagen

---

Zielgruppe Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

---

Ziele 1. Schutz und Überwachung von Kulturdenkmälern  
2. Erhaltung und Pflege; insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

---

Kennzahlen Ziel erfüllt: Ja/Nein

---

Indikatoren Anzahl der Denkmäler

---

Stellenanteile 0,05

Bemerkung

## Produktblatt Teilergebnisplan

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 216**

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 002		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt : 010 002 001		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4141000 Zuweisung Land Denkmalschutz		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen 01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	3.876,94 3.013,72 255,40 607,82	2.662 2.068 177 417	2.818 2.203 172 443	2.874 2.247 175 452	2.932 2.292 179 461	2.991 2.338 183 470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5221000 Denkmalschutz und -pflege 01000 5221100 Unterhaltung Grubenlehrpfad 01000 5221999 Bauhofl. sonst. unbew. Verm.	372,22 372,22	5.300 4.000 300 1.000	5.500 4.000 300 1.200	5.500 4.000 300 1.200	5.500 4.000 300 1.200	5.500 4.000 300 1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.249,16</b>	<b>7.962</b>	<b>8.318</b>	<b>8.374</b>	<b>8.432</b>	<b>8.491</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-4.249,16</b>	<b>-5.962</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.491</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-4.249,16</b>	<b>-5.962</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.491</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.249,16</b>	<b>-5.962</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.249,16</b>	<b>-5.962</b>	<b>-6.318</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.491</b>



unbesetzt

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 217 b

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10 03 Hilfen bei Wohnproblemen  
Produkt 10 03 01 Hilfen bei Wohnproblemen

Verantwortlich Frau Grebe-Ernst Orga.-einheit FB2

Beschreibung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose und Asylbewerber, Kontakte mit Wohnungsgesellschaften und Privatvermietern bei der Beschaffung von benötigtem Wohnraum

Rechts- Sozialgesetzbuch  
grundlagen

Zielgruppe Einwohner, Wohnungslose, Asylbewerber

Ziele 1. Verhinderung von Obdachlosigkeit  
2. Neuberechnung der Benutzungsgebühren in 2009 aufgrund gestiegener Energiekosten

Kennzahlen Ziel erfüllt: Ja/Nein

Indikatoren -Anzahl der Personen  
-Kostendeckungsgrad

Stellenanteile 0,11

Bemerkung

## Produktblatt Teilergebnisplan

**Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid**  
**Haushalt: 100 Kernhaushalt**

**Datum: 08.12.2008**  
**Seite: 218**

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 003		Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt : 010 003 001		Hilfen bei Wohnproblemen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.465,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. Notunterkunft	32.475,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01000 4321100 Entgelte Asylbewerberheim	15.990,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.465,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.100,19	7.425	4.548	4.640	4.733	4.827
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	7.842,83	5.745	3.525	3.596	3.668	3.741
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	641,63	487	298	304	310	316
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	1.615,73	1.193	725	740	755	770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,11	900	900	900	900	900
	01000 5241000 Sonst. Bewirtschaftungsk. Notunt	356,66	200	200	200	200	200
	01000 5241100 Sonst. Bewirtschaftungsk. Asylbe	256,45	200	200	200	200	200
	01000 5255000 Unterh. Einrichtung Notunterk.			250	250	250	250
	01000 5255100 Unterh. Einrichtung Asylb.heim		500	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.713,30</b>	<b>8.325</b>	<b>5.448</b>	<b>5.540</b>	<b>5.633</b>	<b>5.727</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>37.752,53</b>	<b>41.675</b>	<b>44.552</b>	<b>44.460</b>	<b>44.367</b>	<b>44.273</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>37.752,53</b>	<b>41.675</b>	<b>44.552</b>	<b>44.460</b>	<b>44.367</b>	<b>44.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.752,53</b>	<b>41.675</b>	<b>44.552</b>	<b>44.460</b>	<b>44.367</b>	<b>44.273</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.565,23	101.950	93.550	94.150	97.950	101.750
	01000 5811100 ILV-Erst. Unterh. Notunterkunft	23.976,50	31.500	32.650	29.650	29.650	29.650
	01000 5811200 ILV-Erstatt. Bewirt. Notunterk.	54.588,73	70.450	60.900	64.500	68.300	72.100
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.812,70</b>	<b>-60.275</b>	<b>-48.998</b>	<b>-49.690</b>	<b>-53.583</b>	<b>-57.477</b>



unbesetzt

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 219 b

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10 04 Gewährung von Wohngeld  
Produkt 10 04 01 Gewährung von Wohngeld

---

Verantwortlich Frau Grebe-Ernst Orga.-einheit FB2

---

Beschreibung Beratung, Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Gewährung von Wohngeld

---

Rechts- Grundlagen Wohngeldgesetz  
grundlagen

---

Zielgruppe Einwohner

---

Ziele 1. Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 4 Wochen  
2. Durchgängige Bewilligung

---

Kennzahlen Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge

---

Indikatoren -Zahl der Wohngeldempfänger  
-Zahl der Antragstellungen

---

Stellenanteile 0,51

---

Bemerkung

## Produktblatt Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid  
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008  
Seite: 220

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 004		Gewährung von Wohngeld					
Produkt : 010 004 001		Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	12.406,48	12.347	19.556	19.947	20.346	20.753
	01000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.406,48	12.347	19.556	19.947	20.346	20.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,58	420	480	480	480	480
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	453,58	420	480	480	480	480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.860,06</b>	<b>12.767</b>	<b>20.036</b>	<b>20.427</b>	<b>20.826</b>	<b>21.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-12.860,06</b>	<b>-12.767</b>	<b>-20.036</b>	<b>-20.427</b>	<b>-20.826</b>	<b>-21.233</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-12.860,06</b>	<b>-12.767</b>	<b>-20.036</b>	<b>-20.427</b>	<b>-20.826</b>	<b>-21.233</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.860,06</b>	<b>-12.767</b>	<b>-20.036</b>	<b>-20.427</b>	<b>-20.826</b>	<b>-21.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.860,06</b>	<b>-12.767</b>	<b>-20.036</b>	<b>-20.427</b>	<b>-20.826</b>	<b>-21.233</b>



unbesetzt