

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**10**

**Bauen und Wohnen**

# Produktbereich

# 10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

## Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.522	Wohnungsbauförderung
10.523	Denkmalschutz und -pflege

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2024	2025	2026	2027	2028	2029

68,82	33,66	51,87	49,81	50,31	45,64
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	114.600	77.500	18.000	18.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000,00	62.600	47.500	18.000	18.000	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	52.000	30.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.915,40	232.900	252.900	252.900	252.900	252.900
431100 Verwaltungsgebühren	314.915,40	232.900	252.900	252.900	252.900	252.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	12.600	12.600	12.600	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>332.915,40</b>	<b>376.100</b>	<b>344.000</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>263.900</b>
11 - Personalaufwendungen	417.367,92	433.870	482.700	494.700	507.000	519.700
501100 Beamtenbesoldung	53.862,08	58.460	65.050	66.700	68.400	70.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.395,56	292.420	323.850	331.900	340.200	348.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.899,42	22.670	25.060	25.700	26.300	26.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.210,86	60.320	68.740	70.400	72.100	73.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.231,66	615.448	142.700	20.700	20.700	20.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.373,12	0	12.000	0	0	0
523100 Erstattungen an das Land	9.533,13	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	11.224,08	155.000	120.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.101,33	20.448	10.700	10.700	10.700	10.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	440.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.856,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.856,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.524,44	37.500	22.500	40.500	22.500	22.500
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.111,30	0	0	18.000	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.413,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.980,86</b>	<b>1.116.818</b>	<b>662.900</b>	<b>570.900</b>	<b>565.200</b>	<b>577.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.065,46</b>	<b>-740.718</b>	<b>-318.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-314.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.065,46</b>	<b>-740.718</b>	<b>-318.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-314.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.065,46</b>	<b>-740.718</b>	<b>-318.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-314.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,75	-630	-277	-277	-277	-277
581100 Aufwendungen aus internen	-734,75	-630	-277	-277	-277	-277

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.800,21	-741.348	-319.177	-286.677	-280.977	-314.277
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-150.800,21</b>	<b>-741.348</b>	<b>-319.177</b>	<b>-286.677</b>	<b>-280.977</b>	<b>-314.277</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-30.109,09	-582.540	-161.207	-170.977	-180.977	-191.177
10.522	Wohnungsbauförderung	-6.159,25	-380	-2.110	-20.300	-2.500	-5.300
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-114.531,87	-158.428	-155.860	-95.400	-97.500	-117.800

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	114.600	77.500	0	18.000	18.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	62.600	47.500	0	18.000	18.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	52.000	30.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.601,45	232.900	252.900	0	252.900	252.900	252.900
631100 Verwaltungsgebühren	328.601,45	232.900	252.900	0	252.900	252.900	252.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.600	12.600	0	12.600	12.600	10.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.601,45</b>	<b>376.100</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>263.900</b>
10 - Personalauszahlungen	417.367,92	433.870	482.700	0	494.700	507.000	519.700
701100 Beamtenbesoldung	53.862,08	58.460	65.050	0	66.700	68.400	70.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.395,56	292.420	323.850	0	331.900	340.200	348.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.899,42	22.670	25.060	0	25.700	26.300	26.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.210,86	60.320	68.740	0	70.400	72.100	73.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.892,27	615.448	142.700	0	20.700	20.700	20.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.708,73	0	12.000	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	11.224,08	155.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.959,46	20.448	10.700	0	10.700	10.700	10.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.856,84	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.856,84	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.917,32	37.500	22.500	0	40.500	22.500	22.500
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.111,30	0	0	0	18.000	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.806,02	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.034,35</b>	<b>1.116.818</b>	<b>662.900</b>	<b>0</b>	<b>570.900</b>	<b>565.200</b>	<b>577.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.432,90</b>	<b>-740.718</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-314.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 10.521.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Bauordnung

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.

Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).

Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.

Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe), insbesondere die Bauordnung NRW

## Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherrn

Auskunftssuchende

## Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	91,21	30,53	61,82	60,42	59,05	57,72

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.605,40	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431100 Verwaltungsgebühren	312.605,40	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>312.605,40</b>	<b>256.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
11 - Personalaufwendungen	331.245,27	345.410	389.430	399.200	409.200	419.400
501100 Beamtenbesoldung	53.862,08	58.460	65.050	66.700	68.400	70.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	215.628,51	222.740	250.630	256.900	263.300	269.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.591,12	17.260	19.390	19.900	20.400	20.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.163,56	46.950	54.360	55.700	57.100	58.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,33	455.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.321,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	440.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,14	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.413,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.979,74</b>	<b>837.910</b>	<b>421.930</b>	<b>431.700</b>	<b>441.700</b>	<b>451.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.374,34</b>	<b>-581.910</b>	<b>-160.930</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-190.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.374,34</b>	<b>-581.910</b>	<b>-160.930</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-190.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.374,34</b>	<b>-581.910</b>	<b>-160.930</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-190.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,75	-630	-277	-277	-277	-277
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,75	-630	-277	-277	-277	-277
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.109,09	-582.540	-161.207	-170.977	-180.977	-191.177
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.109,09</b>	<b>-582.540</b>	<b>-161.207</b>	<b>-170.977</b>	<b>-180.977</b>	<b>-191.177</b>

# Teilergebnisplan 2026

# 10.521.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-30.109,09	-582.540	-161.207	-170.977	-180.977	-191.177

# Teilfinanzplan 2026

# 10.521.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.271,45	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
631100 Verwaltungsgebühren	326.271,45	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.271,45</b>	<b>256.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10 - Personalauszahlungen	331.245,27	345.410	389.430	0	399.200	409.200	419.400
701100 Beamtenbesoldung	53.862,08	58.460	65.050	0	66.700	68.400	70.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	215.628,51	222.740	250.630	0	256.900	263.300	269.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.591,12	17.260	19.390	0	19.900	20.400	20.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.163,56	46.950	54.360	0	55.700	57.100	58.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,46	455.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,46	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.806,02	37.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.806,02	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.230,75</b>	<b>837.910</b>	<b>421.930</b>	<b>0</b>	<b>431.700</b>	<b>441.700</b>	<b>451.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.959,30</b>	<b>-581.910</b>	<b>-160.930</b>	<b>0</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-190.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 10.522.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.522.01</b>	Wohnungsbauförderung

## verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

## Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht

Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK

Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten

Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung

Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und

Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen

Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen

Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

## Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	27,28	93,54	72,27	21,32	68,75	35,37

**Teilergebnisplan 2026****10.522.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
431100 Verwaltungsgebühren	2.310,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.310,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.900</b>
11 - Personalaufwendungen	6.357,95	5.880	7.610	7.800	8.000	8.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.160,60	4.710	6.260	6.400	6.600	6.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	399,74	370	480	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	797,61	800	870	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,30	0	0	18.000	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.111,30	0	0	18.000	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.469,25</b>	<b>5.880</b>	<b>7.610</b>	<b>25.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.159,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.159,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.159,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.159,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.159,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-6.159,25	-380	-2.110	-20.300	-2.500	-5.300

# Teilfinanzplan 2026

# 10.522.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.522.01</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
631100 Verwaltungsgebühren	2.330,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.330,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.900</b>
10 - Personalauszahlungen	6.357,95	5.880	7.610	0	7.800	8.000	8.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.160,60	4.710	6.260	0	6.400	6.600	6.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	399,74	370	480	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	797,61	800	870	0	900	900	900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.111,30	0	0	0	18.000	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.111,30	0	0	0	18.000	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.469,25</b>	<b>5.880</b>	<b>7.610</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.139,25</b>	<b>-380</b>	<b>-2.110</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2026

# 10.522.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

# 10.523.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.523</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern  
 Führung der Denkmalliste  
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen  
 Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen  
 Erstellung steuerlicher Bescheinigungen  
 Denkmalförderung  
 Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten  
 Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben  
 Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von Bauleitplanverfahren

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,  
 Örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer  
 Bauherinnen und Bauherrn  
 Auskunftssuchende  
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

## Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern  
 Schutz der Umgebung von Baudenkmalern vor störenden Bauten und Anlagen  
 Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2024	2025	2026	2027	2028	2029
13,58	41,97	33,21	15,87	15,58	0,00

## Teilergebnisplan 2026

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	114.600	77.500	18.000	18.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000,00	62.600	47.500	18.000	18.000	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	52.000	30.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>114.600</b>	<b>77.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.764,70	82.580	85.660	87.700	89.800	92.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.606,45	64.970	66.960	68.600	70.300	72.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.908,56	5.040	5.190	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.249,69	12.570	13.510	13.800	14.100	14.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.910,33	160.448	132.700	10.700	10.700	10.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.373,12	0	12.000	0	0	0
523100 Erstattungen an das Land	9.533,13	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	11.224,08	155.000	120.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.780,00	5.448	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.856,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.856,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.531,87</b>	<b>273.028</b>	<b>233.360</b>	<b>113.400</b>	<b>115.500</b>	<b>117.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.531,87</b>	<b>-158.428</b>	<b>-155.860</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-117.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.531,87</b>	<b>-158.428</b>	<b>-155.860</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-117.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.531,87</b>	<b>-158.428</b>	<b>-155.860</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-117.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.531,87	-158.428	-155.860	-95.400	-97.500	-117.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-114.531,87</b>	<b>-158.428</b>	<b>-155.860</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-117.800</b>

# Teilergebnisplan 2026

# 10.523.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-114.531,87	-158.428	-155.860	-95.400	-97.500	-117.800

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	114.600	77.500	0	18.000	18.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	62.600	47.500	0	18.000	18.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	52.000	30.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>114.600</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	79.764,70	82.580	85.660	0	87.700	89.800	92.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.606,45	64.970	66.960	0	68.600	70.300	72.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.908,56	5.040	5.190	0	5.300	5.400	5.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.249,69	12.570	13.510	0	13.800	14.100	14.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.712,81	160.448	132.700	0	10.700	10.700	10.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.708,73	0	12.000	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	11.224,08	155.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.780,00	5.448	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.856,84	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.856,84	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.334,35</b>	<b>273.028</b>	<b>233.360</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>115.500</b>	<b>117.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.334,35</b>	<b>-158.428</b>	<b>-155.860</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-117.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.523</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>