

Produktbereich

10

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

Produktgruppe

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

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	242.794,47	163.500	183.200	183.200	183.200	183.200
431100 Verwaltungsgebühren	242.794,47	163.500	183.200	183.200	183.200	183.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	38.900	38.700	38.700	38.700	38.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	2.103,50	2.000	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
10 = Ordentliche Erträge	248.088,17	204.400	222.900	222.900	222.900	222.900
11 - Personalaufwendungen	386.718,22	389.347	405.799	415.944	426.341	436.997
501100 Beamtenbesoldung	119.301,64	119.207	127.440	130.626	133.891	137.238
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	210.569,59	212.713	219.055	224.531	230.144	235.897
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.000,40	17.526	18.001	18.451	18.912	19.384
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.846,59	39.901	41.303	42.336	43.394	44.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,75	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.554,75	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,17	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,17	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.403,14	431.817	448.269	458.669	469.324	480.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.314,97	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.110,45	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.110,45	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,93	1.497	1.477	1.477	1.477	1.477
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,93	1.497	1.477	1.477	1.477	1.477
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.800,38	-228.914	-226.846	-237.246	-247.901	-258.817

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876
10.522	Wohnungsbauförderung	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	248.092,76	163.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200
631100 Verwaltungsgebühren	248.092,76	163.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.454,38	38.900	38.700	0	38.700	38.700	38.700
648100 Erstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.855,16	204.400	222.900	0	222.900	222.900	222.900
10 - Personalauszahlungen	386.712,93	389.347	405.799	0	415.944	426.341	436.997
701100 Beamtenbesoldung	119.301,64	119.207	127.440	0	130.626	133.891	137.238
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	210.564,30	212.713	219.055	0	224.531	230.144	235.897
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.000,40	17.526	18.001	0	18.451	18.912	19.384
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.846,59	39.901	41.303	0	42.336	43.394	44.478
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,75	25.500	25.500	0	25.755	26.013	26.273
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.554,75	25.500	25.500	0	25.755	26.013	26.273
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	4.867,58	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.815,58	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.135,26	431.817	448.269	0	458.669	469.324	480.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.280,10	-227.417	-225.369	0	-235.769	-246.424	-257.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

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

Auskunftssuchende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

10.521.01

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	239.774,47	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431100 Verwaltungsgebühren	239.774,47	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	2.103,50	2.000	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
10 = Ordentliche Erträge	241.877,97	197.500	216.500	216.500	216.500	216.500
11 - Personalaufwendungen	330.362,34	347.140	362.336	371.394	380.678	390.194
501100 Beamtenbesoldung	77.452,82	81.289	88.326	90.534	92.797	95.117
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	199.185,49	209.320	215.612	221.002	226.527	232.190
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.059,32	17.248	17.719	18.162	18.616	19.081
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.664,71	39.283	40.679	41.696	42.738	43.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.205,37	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,17	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
541100 Sonstige Personalaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,17	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.697,88	389.110	404.306	413.614	423.151	432.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,41	90	454	454	454	454
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,41	90	454	454	454	454
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876

Teilergebnisplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	244.876,22	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
631100 Verwaltungsgebühren	244.876,22	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.243,90	197.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
10 - Personalauszahlungen	330.362,34	347.140	362.336	0	371.394	380.678	390.194
701100 Beamtenbesoldung	77.452,82	81.289	88.326	0	90.534	92.797	95.117
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	199.185,49	209.320	215.612	0	221.002	226.527	232.190
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.059,32	17.248	17.719	0	18.162	18.616	19.081
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.664,71	39.283	40.679	0	41.696	42.738	43.806
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.205,37	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
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	4.867,58	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.815,58	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.435,29	389.110	404.306	0	413.614	423.151	432.922
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.191,39	-191.610	-187.806	0	-197.114	-206.651	-216.422
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Albers, Stefan

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.020,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
431100 Verwaltungsgebühren	3.020,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
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
10 = Ordentliche Erträge	6.210,20	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
11 - Personalaufwendungen	56.355,88	42.207	43.463	44.550	45.663	46.803
501100 Beamtenbesoldung	41.848,82	37.918	39.114	40.092	41.094	42.121
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.384,10	3.393	3.443	3.529	3.617	3.707
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	941,08	278	282	289	296	303
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.181,88	618	624	640	656	672
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.355,88	42.207	43.463	44.550	45.663	46.803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.145,68	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
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)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	3.216,54	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	3.216,54	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648100 Erstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611,26	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10 - Personalauszahlungen	56.350,59	42.207	43.463	0	44.550	45.663	46.803
701100 Beamtenbesoldung	41.848,82	37.918	39.114	0	40.092	41.094	42.121
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.378,81	3.393	3.443	0	3.529	3.617	3.707
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	941,08	278	282	0	289	296	303
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.181,88	618	624	0	640	656	672
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.350,59	42.207	43.463	0	44.550	45.663	46.803
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.739,33	-35.307	-37.063	0	-38.150	-39.263	-40.403
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,38	500	500	505	510	515
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,38	500	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349,38	500	500	505	510	515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,52	1.407	1.023	1.023	1.023	1.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,52	1.407	1.023	1.023	1.023	1.023
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

Teilfinanzplan 2017

10.523.01

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,38	500	500	0	505	510	515
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,38	500	500	0	505	510	515
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,38	500	500	0	505	510	515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349,38	-500	-500	0	-505	-510	-515
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0