

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**10**

**Bauen und Wohnen**

# Produktbereich

# 10

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	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
2017	2018	2019	2020	2021	2022
62,22	52,26	44,15	43,14	42,16	41,19

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	252.684,01	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
431100 Verwaltungsgebühren	252.684,01	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.891,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.357,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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>256.932,71</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
11 - Personalaufwendungen	379.026,07	388.021	460.469	471.981	483.780	495.874
501100 Beamtenbesoldung	118.261,11	124.711	37.385	38.320	39.278	40.260
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.013,51	209.313	339.171	347.651	356.342	365.250
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.572,24	16.970	27.823	28.518	29.231	29.962
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.179,21	37.027	56.090	57.492	58.929	60.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.482,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,88	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.357,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.377,38	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.243,51</b>	<b>415.491</b>	<b>487.939</b>	<b>499.451</b>	<b>511.250</b>	<b>523.344</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.310,80</b>	<b>-197.791</b>	<b>-270.239</b>	<b>-281.751</b>	<b>-293.550</b>	<b>-305.644</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</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>-143.106,28</b>	<b>-197.791</b>	<b>-270.239</b>	<b>-281.751</b>	<b>-293.550</b>	<b>-305.644</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>-143.106,28</b>	<b>-197.791</b>	<b>-270.239</b>	<b>-281.751</b>	<b>-293.550</b>	<b>-305.644</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,09	1.044	5.157	5.157	5.157	5.157
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,09	1.044	5.157	5.157	5.157	5.157
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.786,37</b>	<b>-198.835</b>	<b>-275.396</b>	<b>-286.908</b>	<b>-298.707</b>	<b>-310.801</b>

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>gruppe</b>		<b>in EUR</b>					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-53.651,08	-96.139	-169.538	-178.267	-187.213	-196.383
10.522	Wohnungsbauförderung	-33.988,37	-35.251	-35.729	-36.777	-37.852	-38.953
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-68.146,92	-67.445	-70.129	-71.864	-73.642	-75.465

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	270.311,51	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
631100 Verwaltungsgebühren	270.311,51	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.248,70	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
648100 Erstattungen vom Land	2.891,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.357,50	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.764,73</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
10 - Personalauszahlungen	379.026,07	388.021	460.469	0	471.981	483.780	495.874
701100 Beamtenbesoldung	118.261,11	124.711	37.385	0	38.320	39.278	40.260
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.013,51	209.313	339.171	0	347.651	356.342	365.250
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.572,24	16.970	27.823	0	28.518	29.231	29.962
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.179,21	37.027	56.090	0	57.492	58.929	60.402
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,56	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.482,56	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	4.403,52	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.309,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.094,52	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.912,15</b>	<b>415.491</b>	<b>487.939</b>	<b>0</b>	<b>499.451</b>	<b>511.250</b>	<b>523.344</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.147,42</b>	<b>-197.791</b>	<b>-270.239</b>	<b>0</b>	<b>-281.751</b>	<b>-293.550</b>	<b>-305.644</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	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden														
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>409,04</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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	82,40	68,75	55,51	54,26	53,05	51,85

**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	249.859,01	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431100 Verwaltungsgebühren	249.859,01	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.357,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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>251.216,51</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
11 - Personalaufwendungen	271.044,25	280.103	349.144	357.873	366.819	375.989
501100 Beamtenbesoldung	74.451,24	78.631	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.007,93	160.197	280.758	287.777	294.971	302.345
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.433,77	12.955	22.993	23.568	24.157	24.761
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.151,31	28.320	45.393	46.528	47.691	48.883
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.408,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,88	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.357,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.377,38	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.187,50</b>	<b>307.073</b>	<b>376.114</b>	<b>384.843</b>	<b>393.789</b>	<b>402.959</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.970,99</b>	<b>-95.573</b>	<b>-164.614</b>	<b>-173.343</b>	<b>-182.289</b>	<b>-191.459</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>-40.970,99</b>	<b>-95.573</b>	<b>-164.614</b>	<b>-173.343</b>	<b>-182.289</b>	<b>-191.459</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>-40.970,99</b>	<b>-95.573</b>	<b>-164.614</b>	<b>-173.343</b>	<b>-182.289</b>	<b>-191.459</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,09	566	4.924	4.924	4.924	4.924
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,09	566	4.924	4.924	4.924	4.924
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.651,08</b>	<b>-96.139</b>	<b>-169.538</b>	<b>-178.267</b>	<b>-187.213</b>	<b>-196.383</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-53.651,08	-96.139	-169.538	-178.267	-187.213	-196.383

# Teilfinanzplan 2019

# 10.521.01

## 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	267.476,51	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
631100 Verwaltungsgebühren	267.476,51	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,50	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.357,50	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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>268.834,01</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
10 - Personalauszahlungen	271.044,25	280.103	349.144	0	357.873	366.819	375.989
701100 Beamtenbesoldung	74.451,24	78.631	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.007,93	160.197	280.758	0	287.777	294.971	302.345
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.433,77	12.955	22.993	0	23.568	24.157	24.761
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.151,31	28.320	45.393	0	46.528	47.691	48.883
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.408,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.403,52	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.309,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.094,52	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.856,14</b>	<b>307.073</b>	<b>376.114</b>	<b>0</b>	<b>384.843</b>	<b>393.789</b>	<b>402.959</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.022,13</b>	<b>-95.573</b>	<b>-164.614</b>	<b>0</b>	<b>-173.343</b>	<b>-182.289</b>	<b>-191.459</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>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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>

# 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

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

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

Einwohnerinnen und Einwohner

## 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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	14,32	14,96	14,79	14,43	14,07	13,73

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	2.825,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.825,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.891,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.716,20</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	39.909,09	41.451	41.929	42.977	44.052	45.153
	501100 Beamtenbesoldung	35.255,52	36.995	37.385	38.320	39.278	40.260
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.700,22	3.528	3.592	3.682	3.774	3.868
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	298,53	288	296	303	311	319
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	654,82	640	656	672	689	706
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.909,09</b>	<b>41.451</b>	<b>41.929</b>	<b>42.977</b>	<b>44.052</b>	<b>45.153</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.192,89</b>	<b>-35.251</b>	<b>-35.729</b>	<b>-36.777</b>	<b>-37.852</b>	<b>-38.953</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>-35.251</b>	<b>-35.729</b>	<b>-36.777</b>	<b>-37.852</b>	<b>-38.953</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>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 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>-35.251</b>	<b>-35.729</b>	<b>-36.777</b>	<b>-37.852</b>	<b>-38.953</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>-35.251</b>	<b>-35.729</b>	<b>-36.777</b>	<b>-37.852</b>	<b>-38.953</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-33.988,37	-35.251	-35.729	-36.777	-37.852	-38.953

# Teilfinanzplan 2019

# 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.835,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	2.835,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.891,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	2.891,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.930,72</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10 - Personalauszahlungen	39.909,09	41.451	41.929	0	42.977	44.052	45.153
701100 Beamtenbesoldung	35.255,52	36.995	37.385	0	38.320	39.278	40.260
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.700,22	3.528	3.592	0	3.682	3.774	3.868
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	298,53	288	296	0	303	311	319
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	654,82	640	656	0	672	689	706
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.909,09</b>	<b>41.451</b>	<b>41.929</b>	<b>0</b>	<b>42.977</b>	<b>44.052</b>	<b>45.153</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.978,37</b>	<b>-35.251</b>	<b>-35.729</b>	<b>0</b>	<b>-36.777</b>	<b>-37.852</b>	<b>-38.953</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	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</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	0,00	0	0	0	0	0	0

**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Zuwendungen							
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>409,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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  
 Bauherrinnen 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
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.072,73	66.467	69.396	71.131	72.909	74.732
501100 Beamtenbesoldung	8.554,35	9.085	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.305,36	45.588	54.821	56.192	57.597	59.037
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.839,94	3.727	4.534	4.647	4.763	4.882
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.373,08	8.067	10.041	10.292	10.549	10.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,19	500	500	500	500	500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.146,92</b>	<b>66.967</b>	<b>69.896</b>	<b>71.631</b>	<b>73.409</b>	<b>75.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-66.967</b>	<b>-69.896</b>	<b>-71.631</b>	<b>-73.409</b>	<b>-75.232</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>-68.146,92</b>	<b>-66.967</b>	<b>-69.896</b>	<b>-71.631</b>	<b>-73.409</b>	<b>-75.232</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>-68.146,92</b>	<b>-66.967</b>	<b>-69.896</b>	<b>-71.631</b>	<b>-73.409</b>	<b>-75.232</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478	233	233	233	233
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478	233	233	233	233
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-67.445</b>	<b>-70.129</b>	<b>-71.864</b>	<b>-73.642</b>	<b>-75.465</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-68.146,92	-67.445	-70.129	-71.864	-73.642	-75.465

# Teilfinanzplan 2019

# 10.523.01

## 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	68.072,73	66.467	69.396	0	71.131	72.909	74.732
701100 Beamtenbesoldung	8.554,35	9.085	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.305,36	45.588	54.821	0	56.192	57.597	59.037
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.839,94	3.727	4.534	0	4.647	4.763	4.882
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.373,08	8.067	10.041	0	10.292	10.549	10.813
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,19	500	500	0	500	500	500
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.146,92</b>	<b>66.967</b>	<b>69.896</b>	<b>0</b>	<b>71.631</b>	<b>73.409</b>	<b>75.232</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-66.967</b>	<b>-69.896</b>	<b>0</b>	<b>-71.631</b>	<b>-73.409</b>	<b>-75.232</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: (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>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0