

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
60,62	44,15	44,72	43,71	42,72	41,75

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	243.322,50	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
431100 Verwaltungsgebühren	243.322,50	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,75	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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
10 = Ordentliche Erträge	247.401,25	217.700	217.200	217.200	217.200	217.200
11 - Personalaufwendungen	397.130,69	460.469	453.030	464.200	475.700	487.600
501100 Beamtenbesoldung	68.562,86	37.385	38.660	39.600	40.600	41.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.123,45	339.171	325.940	334.100	342.400	351.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.721,24	27.823	25.640	26.200	26.800	27.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.723,14	56.090	62.790	64.300	65.900	67.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.121,96	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	5.449,31	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.274,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.175,06	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.701,96	487.939	480.500	491.670	503.170	515.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.300,71	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
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)	-158.096,19	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
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)	-158.096,19	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401,11	-5.157	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401,11	-5.157	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.497,30	-275.396	-268.525	-279.695	-291.195	-303.095
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.497,30	-275.396	-268.525	-279.695	-291.195	-303.095

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995
10.522	Wohnungsbauförderung	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	242.366,40	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
631100 Verwaltungsgebühren	242.366,40	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	4.078,75	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
648100 Erstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	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	246.649,67	217.700	217.200	0	217.200	217.200	217.200
10 - Personalauszahlungen	397.130,69	460.469	453.030	0	464.200	475.700	487.600
701100 Beamtenbesoldung	68.562,86	37.385	38.660	0	39.600	40.600	41.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.123,45	339.171	325.940	0	334.100	342.400	351.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.721,24	27.823	25.640	0	26.200	26.800	27.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.723,14	56.090	62.790	0	64.300	65.900	67.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.121,96	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	8.275,19	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.322,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.952,44	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.527,84	487.939	480.500	0	491.670	503.170	515.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.878,17	-270.239	-263.300	0	-274.470	-285.970	-297.870
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	80,82	55,51	67,30	65,84	64,41	62,99

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	240.432,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	240.432,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 <i>Bußgelder</i>	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
10 = Ordentliche Erträge	241.755,25	211.500	211.000	211.000	211.000	211.000
11 - Personalaufwendungen	288.289,17	349.144	281.310	288.300	295.400	302.800
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	30.506,13	0	0	0	0	0
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	201.989,44	280.758	220.360	225.900	231.500	237.300
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	16.175,14	22.993	17.300	17.700	18.100	18.600
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	39.618,46	45.393	43.650	44.700	45.800	46.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.006,33	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	5.449,31	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.274,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.175,06	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.744,81	376.114	308.280	315.270	322.370	329.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
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)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
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)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401,11	-4.924	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.401,11	-4.924	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	239.526,40	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
631100 Verwaltungsgebühren	239.526,40	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	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.849,15	211.500	211.000	0	211.000	211.000	211.000
10 - Personalauszahlungen	288.289,17	349.144	281.310	0	288.300	295.400	302.800
701100 Beamtenbesoldung	30.506,13	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.989,44	280.758	220.360	0	225.900	231.500	237.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.175,14	22.993	17.300	0	17.700	18.100	18.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.618,46	45.393	43.650	0	44.700	45.800	46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.006,33	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	8.275,19	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.322,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.952,44	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.570,69	376.114	308.280	0	315.270	322.370	329.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.721,54	-164.614	-97.280	0	-104.270	-111.370	-118.770
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
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

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,76	14,79	14,19	13,87	13,54	13,22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.646,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 - Personalaufwendungen	41.036,06	41.929	43.700	44.700	45.800	46.900
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	36.299,76	37.385	38.660	39.600	40.600	41.600
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	3.776,71	3.592	4.040	4.100	4.200	4.300
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	304,45	296	320	300	300	300
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	655,14	656	680	700	700	700
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	41.036,06	41.929	43.700	44.700	45.800	46.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.390,06	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	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)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
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)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
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)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.840,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	2.840,00	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	2.756,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	2.756,00	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,52	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 - Personalauszahlungen	41.036,06	41.929	43.700	0	44.700	45.800	46.900
701100 Beamtenbesoldung	36.299,76	37.385	38.660	0	39.600	40.600	41.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.776,71	3.592	4.040	0	4.100	4.200	4.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	304,45	296	320	0	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	655,14	656	680	0	700	700	700
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	41.036,06	41.929	43.700	0	44.700	45.800	46.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.235,54	-35.729	-37.500	0	-38.500	-39.600	-40.700
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 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	67.805,46	69.396	128.020	131.200	134.500	137.900
501100 Beamtenbesoldung	1.756,97	0	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.357,30	54.821	101.540	104.100	106.700	109.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.241,65	4.534	8.020	8.200	8.400	8.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.449,54	10.041	18.460	18.900	19.400	19.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,63	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,63	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.921,09	69.896	128.520	131.700	135.000	138.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
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)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
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)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	67.805,46	69.396	128.020	0	131.200	134.500	137.900
701100 Beamtenbesoldung	1.756,97	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.357,30	54.821	101.540	0	104.100	106.700	109.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.241,65	4.534	8.020	0	8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.449,54	10.041	18.460	0	18.900	19.400	19.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,63	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,63	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.921,09	69.896	128.520	0	131.700	135.000	138.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.921,09	-69.896	-128.520	0	-131.700	-135.000	-138.400
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0