

# **Teilhaushalte Produktbe- reich**

**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
2023	2024	2025	2026	2027	2028

72,82	46,94	33,66	53,06	50,25	50,87
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	24.351,44	18.000	114.600	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.351,44	18.000	62.600	18.000	18.000	18.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0	52.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.092,60	222.900	232.900	232.900	232.900	232.900
431100 Verwaltungsgebühren	290.092,60	222.900	232.900	232.900	232.900	232.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	23.100	27.600	23.100	23.100	23.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.610,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	25.000	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>317.054,44</b>	<b>265.000</b>	<b>376.100</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
11 - Personalaufwendungen	410.525,02	437.810	433.870	444.700	455.700	467.000
501100 Beamtenbesoldung	46.273,09	53.550	58.460	59.900	61.400	62.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.455,20	299.460	292.420	299.700	307.200	314.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.573,99	23.170	22.670	23.300	23.800	24.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.222,74	61.630	60.320	61.800	63.300	64.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,61	63.380	615.448	20.448	20.448	20.448
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.335,61	35.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	15.000	155.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.375,00	13.380	20.448	15.448	15.448	15.448
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	440.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.873,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.873,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,88	32.670	37.500	22.500	40.500	22.500
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	18.000	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.302,88	7.670	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.412,28</b>	<b>563.860</b>	<b>1.116.818</b>	<b>517.648</b>	<b>546.648</b>	<b>539.948</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.357,84</b>	<b>-298.860</b>	<b>-740.718</b>	<b>-242.648</b>	<b>-271.648</b>	<b>-264.948</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.357,84</b>	<b>-298.860</b>	<b>-740.718</b>	<b>-242.648</b>	<b>-271.648</b>	<b>-264.948</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.357,84</b>	<b>-298.860</b>	<b>-740.718</b>	<b>-242.648</b>	<b>-271.648</b>	<b>-264.948</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-716	-630	-630	-630	-630
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-716	-630	-630	-630	-630

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.357,84	-299.576	-741.348	-243.278	-272.278	-265.578
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.357,84</b>	<b>-299.576</b>	<b>-741.348</b>	<b>-243.278</b>	<b>-272.278</b>	<b>-265.578</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-35.675,12	-139.476	-582.540	-135.630	-144.430	-153.530
10.522	Wohnungsbauförderung	-12.614,84	-15.160	-380	-500	-18.600	-700
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-70.067,88	-144.940	-158.428	-107.148	-109.248	-111.348

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.351,44	18.000	114.600	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.351,44	18.000	62.600	0	18.000	18.000	18.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.188,05	222.900	232.900	0	232.900	232.900	232.900
631100 Verwaltungsgebühren	293.188,05	222.900	232.900	0	232.900	232.900	232.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,40	23.100	27.600	0	23.100	23.100	23.100
648100 Erstattungen vom Land	2.610,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	25.000	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>302.149,89</b>	<b>265.000</b>	<b>376.100</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
10 - Personalauszahlungen	410.525,02	437.810	433.870	0	444.700	455.700	467.000
701100 Beamtenbesoldung	46.273,09	53.550	58.460	0	59.900	61.400	62.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.455,20	299.460	292.420	0	299.700	307.200	314.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.573,99	23.170	22.670	0	23.300	23.800	24.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.222,74	61.630	60.320	0	61.800	63.300	64.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,00	63.380	615.448	0	20.448	20.448	20.448
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	15.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.375,00	13.380	20.448	0	15.448	15.448	15.448
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.873,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.873,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.910,00	32.670	37.500	0	22.500	40.500	22.500
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	18.000	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.910,00	7.670	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.683,79</b>	<b>563.860</b>	<b>1.116.818</b>	<b>0</b>	<b>517.648</b>	<b>546.648</b>	<b>539.948</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.533,90</b>	<b>-298.860</b>	<b>-740.718</b>	<b>0</b>	<b>-242.648</b>	<b>-271.648</b>	<b>-264.948</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 10.521.01

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

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

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

Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).

Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.

Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherrn

Auskunftssuchende

## Ziele

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

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

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	88,97	63,39	30,53	64,97	63,52	62,09

**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	287.857,10	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431100 Verwaltungsgebühren	287.857,10	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	25.000	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>287.857,10</b>	<b>241.500</b>	<b>256.000</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
11 - Personalaufwendungen	317.229,34	352.590	345.410	354.000	362.800	371.900
501100 Beamtenbesoldung	46.273,09	53.550	58.460	59.900	61.400	62.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	211.931,36	232.330	222.740	228.300	234.000	239.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.974,71	17.880	17.260	17.700	18.100	18.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.050,18	48.830	46.950	48.100	49.300	50.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	455.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	440.000	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	6.302,88	17.670	37.500	22.500	22.500	22.500
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.302,88	7.670	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.532,22</b>	<b>380.260</b>	<b>837.910</b>	<b>386.500</b>	<b>395.300</b>	<b>404.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.675,12</b>	<b>-138.760</b>	<b>-581.910</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.675,12</b>	<b>-138.760</b>	<b>-581.910</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.675,12</b>	<b>-138.760</b>	<b>-581.910</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-716	-630	-630	-630	-630
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-716	-630	-630	-630	-630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.675,12	-139.476	-582.540	-135.630	-144.430	-153.530
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.675,12</b>	<b>-139.476</b>	<b>-582.540</b>	<b>-135.630</b>	<b>-144.430</b>	<b>-153.530</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-35.675,12	-139.476	-582.540	-135.630	-144.430	-153.530

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	290.992,55	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
631100 Verwaltungsgebühren	290.992,55	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.500	25.000	0	20.500	20.500	20.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	25.000	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>290.992,55</b>	<b>241.500</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
10 - Personalauszahlungen	317.229,34	352.590	345.410	0	354.000	362.800	371.900
701100 Beamtenbesoldung	46.273,09	53.550	58.460	0	59.900	61.400	62.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	211.931,36	232.330	222.740	0	228.300	234.000	239.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.974,71	17.880	17.260	0	17.700	18.100	18.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.050,18	48.830	46.950	0	48.100	49.300	50.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	455.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	440.000	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	1.910,00	17.670	37.500	0	22.500	22.500	22.500
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.910,00	7.670	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.139,34</b>	<b>380.260</b>	<b>837.910</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>395.300</b>	<b>404.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.146,79</b>	<b>-138.760</b>	<b>-581.910</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 10.522.01

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

## verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

## Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK

Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten

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

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

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

## Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den

Aufwendungen für Wohnraum

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	27,75	26,62	93,54	91,67	22,82	88,71

**Teilergebnisplan 2025****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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.235,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
431100 Verwaltungsgebühren	2.235,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.610,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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>4.845,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	17.460,74	5.660	5.880	6.000	6.100	6.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.660,98	4.520	4.710	4.800	4.900	5.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.056,29	360	370	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.743,47	780	800	800	800	800
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	15.000	0	0	18.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	18.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.460,74</b>	<b>20.660</b>	<b>5.880</b>	<b>6.000</b>	<b>24.100</b>	<b>6.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.614,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</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>-12.614,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</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>-12.614,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.614,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.614,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-12.614,84	-15.160	-380	-500	-18.600	-700

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<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	2.195,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
631100 Verwaltungsgebühren	2.195,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648100 Erstattungen vom Land	2.610,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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>4.805,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 - Personalauszahlungen	17.460,74	5.660	5.880	0	6.000	6.100	6.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.660,98	4.520	4.710	0	4.800	4.900	5.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.056,29	360	370	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.743,47	780	800	0	800	800	800
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	15.000	0	0	0	18.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	18.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.460,74</b>	<b>20.660</b>	<b>5.880</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>24.100</b>	<b>6.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.654,84</b>	<b>-15.160</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

# 10.523.01

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

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,  
 Örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer  
 Bauherinnen und Bauherrn  
 Auskunftssuchende  
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

## Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028
25,79	11,05	41,97	14,38	14,15	13,92

**Teilergebnisplan 2025****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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	24.351,44	18.000	114.600	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.351,44	18.000	62.600	18.000	18.000	18.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0	52.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.351,44</b>	<b>18.000</b>	<b>114.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	75.834,94	79.560	82.580	84.700	86.800	88.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.862,86	62.610	64.970	66.600	68.300	70.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.542,99	4.930	5.040	5.200	5.300	5.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.429,09	12.020	12.570	12.900	13.200	13.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,61	53.380	160.448	10.448	10.448	10.448
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.335,61	35.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	15.000	155.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.375,00	3.380	5.448	5.448	5.448	5.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.873,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.873,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.419,32</b>	<b>162.940</b>	<b>273.028</b>	<b>125.148</b>	<b>127.248</b>	<b>129.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.067,88</b>	<b>-144.940</b>	<b>-158.428</b>	<b>-107.148</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.348</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.067,88</b>	<b>-144.940</b>	<b>-158.428</b>	<b>-107.148</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.348</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.067,88</b>	<b>-144.940</b>	<b>-158.428</b>	<b>-107.148</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.348</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.067,88	-144.940	-158.428	-107.148	-109.248	-111.348
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-70.067,88</b>	<b>-144.940</b>	<b>-158.428</b>	<b>-107.148</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.348</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-70.067,88	-144.940	-158.428	-107.148	-109.248	-111.348

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351,44	18.000	114.600	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.351,44	18.000	62.600	0	18.000	18.000	18.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.351,44</b>	<b>18.000</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10 - Personalauszahlungen	75.834,94	79.560	82.580	0	84.700	86.800	88.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.862,86	62.610	64.970	0	66.600	68.300	70.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.542,99	4.930	5.040	0	5.200	5.300	5.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.429,09	12.020	12.570	0	12.900	13.200	13.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,00	53.380	160.448	0	10.448	10.448	10.448
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	15.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.375,00	3.380	5.448	0	5.448	5.448	5.448
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.873,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.873,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.083,71</b>	<b>162.940</b>	<b>273.028</b>	<b>0</b>	<b>125.148</b>	<b>127.248</b>	<b>129.348</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.732,27</b>	<b>-144.940</b>	<b>-158.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.148</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.348</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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>