



EBG Schier/BG von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.865	-355.500	-405.250	-405.250	-405.250	-405.250	-355.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.886	-10.000	-12.870	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.130	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-470.881	-387.500	-443.120	-442.950	-442.950	-442.950	-392.950
11	- Personalaufwendungen	1.048.387	1.065.175	1.143.112	1.168.310	1.190.156	1.213.110	1.188.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596	36.100	55.100	54.499	54.730	54.761	54.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.149	76.000	42.650	25.342	25.342	25.162	25.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.132	1.177.275	1.240.862	1.248.151	1.270.228	1.293.033	1.268.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	626.250	789.775	797.742	805.201	827.278	850.083	875.316
19	+ Finanzerträge	-405	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-405	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	625.845	789.375	797.342	804.801	826.878	849.683	874.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	625.845	789.375	797.342	804.801	826.878	849.683	874.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.922	241.123	360.908	305.210	312.284	327.472	329.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	886.767	1.030.498	1.158.250	1.110.011	1.139.162	1.177.155	1.204.475

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.10 Bauen und Wohnen

EBG Schier/BG von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.111	-355.500	-405.250	-405.250		-405.250	-405.250	-355.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.886	-10.000	-12.870	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.845	-22.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-405	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.247	-387.900	-443.520	-443.350		-443.350	-443.350	-393.350
10	- Personalauszahlungen	930.548	931.526	1.010.484	1.025.675		1.036.010	1.046.372	1.056.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489	36.100	55.100	55.331		55.564	55.593	55.594
15	- sonstige Auszahlungen	17.423	76.000	42.650	25.342		25.342	25.162	25.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.460	1.043.626	1.108.234	1.106.348		1.116.916	1.127.127	1.137.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.212	655.726	664.714	662.998		673.566	683.777	744.239
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.129							
23	= investive Einzahlungen	-1.129							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301							
30	= investive Auszahlungen	301							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-828							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.10.01.01 Bauaufsicht

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitgesetz - örtliche Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Hausnummernsatzung, Kinderspielplätze etc.)
Kurzbeschreibung	- Die Bauaufsicht hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	Genehmigungsmanagement - Durchführung sämtlicher Genehmigungsverfahren auf Grundlage der BauO NRW: Prüfung auf Grundlage des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts und sonstiger öffentlich rechtlicher Vorschriften Erteilung entsprechender Genehmigungen und Bescheide: - Freistellungsverfahren - Bauvoranfragen - Bauanträge - Grundstücksteilungsanträge - Befreiungs- und Abweichungsanträge - Baulastenverzeichnis Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie: - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Mitwirkung an Genehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren: - Zustimmungsverfahren gem. § 80 BauO NRW - Genehmigungsverfahren nach BImSchG - Bauleitplanverfahren nach BauGB - Erteilung von Konzessionen nach GastG - Planfeststellungs- u. sonstige Genehmigungsverfahren nach Vorschriften des Bundes und des Landes



Sonstige Verfahren

Durchführung und Mitwirkung bei sonstigen Verfahren:

- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
- Mitwirkung bei Brandschauen gem. BHKG
- Prüfung bautechnischer Nachweise (auf Antrag), ggf. Erteilung von Prüfaufträgen
- Hausnummernvergabe

Baukontrolle und Bauabnahme

- Kontrolle der Bauausführung von Baubeginn bis Fertigstellung
- Abnahme und Bescheinigung Bauzustand Rohbau / Fertigstellung
- Verfolgung / Abstellung Baumängel
- Abnahme Fliegender Bauten
- Überprüfung auf Veranlassung Dritter

Rechtsmittelverfahren

- Einwendungen im Vorfeld von Klageverfahren gegen Genehmigungen
- Abhilfeprüfung
- Gewährung von Akteneinsicht im Einzelfall
- Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren u. Mitwahrnehmung der rechtlichen Vertretung

Wahrung und Durchsetzung ordnungsgemäßer Bauzustände

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Sachverhaltsermittlung
- Förmliche Anhörungen
- Ordnungsbehördliche Anordnungen (Stilllegungsverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
- Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder, Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang)

Sonstige Anordnungen:

- Anordnungen zur Gefahrenabwehr gem. § 61 BauO NRW
- Anordnungen zur Anpassung baulicher Anlagen an die materiellen Vorschriften der Bauordnung gem. § 87 BauO NRW

Baugebühren

- Überprüfung festgesetzter Baugebühren im Einzelfall (Revision oder Anforderung der Stadtkasse)

Beratung und Information

- Persönliche Bauberatung, Beantwortung von Fragen zu allgemeinen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Problemstellungen im



Vorfeld von Anträgen. Erläuterung von Genehmigungsverfahren;
- Im Einzelfall Gewährung von Akteneinsicht.

Allgemeine Anfragen:

- Beantwortung schriftlicher Anfragen allgemeiner Art oder im Vorfeld von Genehmigungsverfahren;
- Bereitstellung von Unterlagen aus Bauakten;
- Auskünfte, Mitteilung über den planungs- u. bauordnungsrechtlichen Status von Grundstücken auf Anfrage (planungsrechtliche Situation, Eintragungen im Baulastenverzeichnis etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

- Aufklärung von Bauherren und Architekten über wichtige baurechtliche Angelegenheiten (Pressemitteilungen / Internet etc.)

Zielgruppen

- Bauherren, Haus- und Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter

Ziele

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Effektives Genehmigungsmanagement für Bauherren und Investoren (rechtzeitige Genehmigung, Digitales Bauamt)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung



Ziele und Kennzahlen 1.10.01 Bauaufsicht

Strategisches Ziel:

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bei Bautätigkeiten im Stadtgebiet

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Rechtssicheres Verwaltungshandeln
- Zeitnahe Antragsbearbeitung
- Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten durch qualitätsvollen Service (Information und Beratung) jeweils unter Berücksichtigung gegebener Ressourcen.

Zielrichtung / Wirkung :

Erkenntnis zur Gegensteuerung bei signifikanten Änderungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Hauptverfahren pro Jahr	501	600	550	550	550	550	550
Personalaufwendungen Bauaufsicht gesamt	802.028	823.719	885.727	905.092	921.472	938.579	941.858
Ø Personalaufwendungen pro Hauptverfahren (€)	1.600,85	1.372,87	1.610,41	1.645,62	1.675,40	1.706,51	1.712,47
Zuschussbedarf	384.731	545.219	523.227	524.941	541.551	558.508	611.787
Einwohner	49.519	49.207	49.872	50.022	50.172	50.322	50.472
Ø Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,77	11,08	10,49	10,49	10,79	11,10	12,12
Gebührenentwicklung	432.429	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	350.000

Bemerkung:

Als Fall zählen nur die Hauptverfahren, d.h. Bauvorbescheid, Baugenehmigung, Vorlage in der Genehmigungsfreistellung, Abbruch, Nachtrag, Verlängerungen, Abgeschlossenheit; Nebenaktenzeichen und ordnungsbehördliche Vorgänge werden als Folgeprodukte baulicher Aktivitäten gewertet. Bei der Auflistung der Hauptverfahren ist die objektive Vergleichbarkeit mit anderen Behörden gewährleistet. Die Prognose der Fallzahlen berücksichtigt die voraussichtliche Rechtskraft relevanter Bebauungspläne und deren voraussichtl. tatsächliche Umsetzung: 2019 He31 100 Fälle, 2020 Me16 100 Fälle, Se 21 100 Fälle, 2021 Bo24 150 Fälle, Bo05 100 Fälle, 2022 Ro 22+23 120 Fälle.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.429	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.135	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-453.581	-381.000	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000	-384.000
11	- Personalaufwendungen	802.028	823.719	885.727	905.092	921.472	938.579	941.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301	30.000	30.000	29.669	29.899	29.929	29.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984	72.500	41.500	24.180	24.180	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.312	926.219	957.227	958.941	975.551	992.508	995.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	384.731	545.219	523.227	524.941	541.551	558.508	611.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	384.731	545.219	523.227	524.941	541.551	558.508	611.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	384.731	545.219	523.227	524.941	541.551	558.508	611.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.454	163.167	239.079	192.104	196.742	207.381	212.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.185	708.386	762.306	717.045	738.293	765.889	824.102

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Ansatz trotz höherer Erträge in den Vorjahren nur moderat erhöht, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu erwarten sind: 400.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen: 10.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder, Ansatz aufgrund Überarbeitung der Regelwerte erhöht: 12.000 €
- Zwangsgelder: 12.000 €



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- diverse Betriebsaufwendungen: 3.000 € (z.B. Arbeitsmaterialien)
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge: 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 20.000 € (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs)
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc.: 5.500 €
- Fortbildung: in 2019: 25.000 € (Ansatz einmalig 2019 erhöht aufgrund Schulungsbedarf wg. neuer Vollversion Spezialsoftware ProBauG und Digitales Bauamt); in 2020: 7.680 €
- Ersatzvornahmen: 10.000 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

- Fachliteratur: 1.000 € Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.675	-350.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.845	-21.000	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.536	-381.000	-434.000	-434.000		-434.000	-434.000	-384.000
10	- Personalauszahlungen	712.617	719.875	785.822	797.645		805.682	813.739	821.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	30.000	30.000	30.230		30.462	30.490	30.490
15	- sonstige Auszahlungen	16.819	72.500	41.500	24.180		24.180	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.436	822.375	857.322	852.055		860.324	868.229	876.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.900	441.375	423.322	418.055		426.324	434.229	492.366
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301							
30	= investive Auszahlungen	301							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	301							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Denkmalschutzgesetz –DSchG NRW-, versch. Verordnungen und Erlasse, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege (Pauschalzuweisung)
Kurzbeschreibung	Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	- Eintragungsverfahren nach DSchG NRW - Präventive Maßnahmen - Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren - Bauüberwachung und Überprüfung - Stellungnahmen / Dokumentationen - Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge - Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecken - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Bußgeldverfahren - Überprüfungen der Denkmalförderungen, Förder- / Zuschussverfahren
Zielgruppen	- Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter, Handwerker, Behörden, Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern - Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes u.a. durch indirekte finanzielle Unterstützung

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	81.801	83.354	89.753	92.820	96.565	100.690	70.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296	6.100	25.100	24.833	24.834	24.835	24.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974	2.800	900	912	912	912	912
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.071	92.254	115.753	118.565	122.311	126.437	96.653
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.656	87.254	110.753	113.565	117.311	121.437	91.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.656	87.254	110.753	113.565	117.311	121.437	91.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	82.656	87.254	110.753	113.565	117.311	121.437	91.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.997	42.344	51.369	47.958	49.053	51.132	45.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.653	129.598	162.122	161.523	166.364	172.569	137.647

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer: 4.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder: 1.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc.: 25.000 €
(Aufgrund des teils schlechten Zustandes einiger städt. Denkmäler und der gesetzl. Verpflichtung zur Instandhaltung (s. Vorlage 350/2017-6) erhöhter Ansatz erforderlich)
- sonst. Verwaltungsaufwendungen: 100 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung in 2019: 600 €; in 2020: 612 €
- Fachliteratur: 300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	53.373	53.549	57.030	57.632		58.209	58.792	59.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489	6.100	25.100	25.101		25.102	25.103	25.104
15	- sonstige Auszahlungen	412	2.800	900	912		912	912	912
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.275	62.449	83.030	83.645		84.223	84.807	85.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.087	57.449	78.030	78.645		79.223	79.807	80.394



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Wohnungsbauförderungsgesetz - ZuständigkeitsVO - Wohngeldgesetz (WoGG)
Kurzbeschreibung	- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln - Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
Leistungen	- Beratung, Prüfung und Bewilligung von Wohngeld - Lastenzuschuss nach dem WoGG - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Zielgruppen	- Investoren im Mietwohnungsbau - Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum - Mieter von Wohnraum
Ziele	- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens - Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnen

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.870		-2.870	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.767						
10	= Ordentliche Erträge	-5.885	-1.500	-4.120	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
11	- Personalaufwendungen	164.557	158.102	167.632	170.398	172.119	173.841	175.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-3	-3	-3	-3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	700	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.749	158.802	167.882	170.645	172.366	174.088	175.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.863	157.302	163.762	166.695	168.416	170.138	171.876
19	+ Finanzerträge	-405	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-405	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.458	156.902	163.362	166.295	168.016	169.738	171.476
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	158.458	156.902	163.362	166.295	168.016	169.738	171.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	35.612	70.460	65.148	66.489	68.959	71.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.929	192.514	233.822	231.443	234.505	238.697	242.726

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung: 1.500 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattungen des Landes für Bestands- und Besetzungskontrollen:
in 2019: 2.870 €; in 2020: 2.700 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 200 €
- Fachliteratur: 50 €



Zeile 19 – Finanzerträge

Zinserträge für historisches Wohnungsbaudarlehen: 400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248	-1.500	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.870		-2.870	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-405	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.524	-1.900	-4.520	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	164.557	158.102	167.632	170.398		172.119	173.841	175.579
15	- sonstige Auszahlungen	191	700	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.749	158.802	167.882	170.648		172.369	174.091	175.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.225	156.902	163.362	166.298		168.019	169.741	171.479
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.129							
23	= investive Einzahlungen	-1.129							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.129							