

Teilergebnisplan 2017

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.028,97	425.500	445.500	445.500	445.500	445.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,00	0	200.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.943,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	440.017,87	443.000	663.000	463.000	463.000	463.000
11 - Personalaufwendungen	758.431,76	881.261	909.495	909.495	909.495	909.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.308,23	21.000	246.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,30	9.250	10.250	9.250	9.250	9.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.564,83	916.511	1.170.745	944.745	944.745	944.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.546,96	-473.511	-507.745	-481.745	-481.745	-481.745
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)	-392.546,96	-473.511	-507.745	-481.745	-481.745	-481.745
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)	-392.546,96	-473.511	-507.745	-481.745	-481.745	-481.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.746,75	70.716	82.135	82.135	82.135	82.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.293,71	-544.227	-589.880	-563.880	-563.880	-563.880
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	10,23	8,64	9,66
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,38	3,33	4,38
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		14,61	11,97	14,03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Widerspruchsverfahren etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung statischer Nachweise

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONRW und baurechtliche Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren

Strategische Ziele

- 1 Zügige Bescheidung von Bauanträgen
- 2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütergemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen) für alle Bauvorhaben im Verlaufe des Jahres zertifizieren

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Anzahl der Arbeitstage für die Bearbeitung eines Bauantrages	< 40

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.134	1.170	1.375	1.312
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	400	407	382	445
- gewerbliche Vorhaben	45	101	50	61
- sonstige Vorhaben	355	306	332	384
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	78	92	127	95
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	22	13	15	21
davon Teilungsanträge	33	24	38	40
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	16	29	28	20
davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder	38	35	13	35
davon Baulasten/Baulastenausunft	212	137	336	190
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	335	433	436	466

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,73 €	-4,09 €	-5,29 €	-5,17 €
Jahresergebnis je Antrag	-151,39 €	-143,75 €	-186,10 €	-190,37 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,95	7,39	8,71

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der gleichbleibend guten Ertragsentwicklung in Höhe von 420 T€ erwartet.

Teilergebnisplan 2017**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.464,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431100 Verwaltungsgebühren	371.464,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.428,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	5.428,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	376.893,06	410.000	630.000	430.000	430.000	430.000
11 - Personalaufwendungen	514.643,00	616.542	622.299	622.299	622.299	622.299
501100 Bezüge der Beamten	110.395,03	132.818	107.908	107.908	107.908	107.908
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	271.151,36	331.354	362.204	362.204	362.204	362.204
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.427,30	26.439	28.582	28.582	28.582	28.582
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.930,96	64.798	71.593	71.593	71.593	71.593
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.481,40	6.479	4.748	4.748	4.748	4.748
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.086,33	42.900	37.660	37.660	37.660	37.660
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.170,62	11.754	9.604	9.604	9.604	9.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194,03	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.194,03	500	200.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,26	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.054,57	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.248,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 Versicherungsbeiträge	6,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	530.146,29	624.542	831.299	630.299	630.299	630.299
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.253,23	-214.542	-201.299	-200.299	-200.299	-200.299
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.253,23	-214.542	-201.299	-200.299	-200.299	-200.299
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)	-153.253,23	-214.542	-201.299	-200.299	-200.299	-200.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.402,24	41.347	48.464	48.464	48.464	48.464
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.372,41	13.372	19.658	19.658	19.658	19.658
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	31.029,83	27.975	28.806	28.806	28.806	28.806
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.655,47	-255.889	-249.763	-248.763	-248.763	-248.763
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

DSchGNRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau- und Bodendenkmale)

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erarbeitung eines Informationsangebots für die Eigentümer/Bewohner der Morgensternsiedlung
- 1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form
- 1.3 Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung	30.09.2017
1.2	Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form	20%
1.3	Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal	30%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl geschützter Objekte	346	346	347	348
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	14	14	15
davon Eigentum Bund/Land	4	4	4	4
davon Eigentum der Kirchen	10	10	10	10
davon Privateigentum	318	318	319	319

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,90 €	-0,88 €	-0,87 €	-1,23 €
Jahresergebnis je geschütztes Objekt	-123,75 €	-122,74 €	-121,33 €	-170,24 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,48	0,48	0,60

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Produktzuordnung wurde den anhand der tatsächlichen Aufgaben angepasst.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Für das Gestaltungshandbuch für die Morgensternsiedlung stehen 15 T€ zur Verfügung.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler mit weiterhin 5 T€/jährlich. Landeszuweisungen werden keine erwartet.

Teilergebnisplan 2017**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	577,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.045,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.622,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	34.735,74	36.141	37.646	37.646	37.646	37.646
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.366,86	28.289	29.522	29.522	29.522	29.522
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.213,51	2.253	2.386	2.386	2.386	2.386
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.155,37	5.599	5.738	5.738	5.738	5.738
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.167,28	41.391	57.896	42.896	42.896	42.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.544,77	-39.391	-55.896	-40.896	-40.896	-40.896
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.544,77	-39.391	-55.896	-40.896	-40.896	-40.896
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)	-39.544,77	-39.391	-55.896	-40.896	-40.896	-40.896
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,07	2.712	3.347	3.347	3.347	3.347
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	955,17	955	1.404	1.404	1.404	1.404
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.091,90	1.757	1.943	1.943	1.943	1.943
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.591,84	-42.103	-59.243	-44.243	-44.243	-44.243
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich
Krafzik, Joachim

Beschreibung
Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage
Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Umlegungsausschuss

- Strategische Ziele**
- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
 - 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Erarbeitung des Umlegungsplans Umlegung Gronau - Epe-Süd-Fortsetzung - Stadtteil Epe
 - 1.2 Einleitung von 2 weiteren Bodenordnungsverfahren ("Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest")

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Erarbeitung des Umlegungsplans Umlegung Gronau - Epe-Süd-Fortsetzung - Stadtteil Epe	31.12.2017
1.2	Einleitung von 2 weiteren Bodenordnungsverfahren ("Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest")	31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
laufende Umlegungsverfahren	6	3	6	5

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,16 €	-0,98 €	-1,36 €	-1,63 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,80	0,77	0,35

Erläuterungen zum Stellenplanauszug
Die Produktzuordnung wurde den anhand der tatsächlichen Aufgaben angepasst.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) mittelfristig identisch ist.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

Teilergebnisplan 2017**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	41.500,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	41.500,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	39.587,72	58.005	60.661	60.661	60.661	60.661
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.142,95	45.379	47.486	47.486	47.486	47.486
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.512,10	3.524	3.835	3.835	3.835	3.835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,67	9.102	9.340	9.340	9.340	9.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.114,20	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.114,20	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.701,92	78.005	90.661	80.661	80.661	80.661
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.201,52	-58.005	-70.661	-60.661	-60.661	-60.661
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.201,52	-58.005	-70.661	-60.661	-60.661	-60.661
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)	-39.201,52	-58.005	-70.661	-60.661	-60.661	-60.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.168,04	7.741	8.129	8.129	8.129	8.129
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.812,29	4.812	5.008	5.008	5.008	5.008
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.355,75	2.929	3.121	3.121	3.121	3.121
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.369,56	-65.746	-78.790	-68.790	-68.790	-68.790
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung, Beratung etc. sowie die Gewährung von Wohngeld.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, II BV u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Wohngeldanträge	1.844	1.510	1.293	1.683
Wohnberechtigungsscheine	413	357	366	336

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,68 €	-3,76 €	-3,73 €	-4,18 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,38	3,33	4,38

Teilergebnisplan 2017**10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.486,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.515,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	7.515,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	11.001,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	169.465,30	170.573	188.889	188.889	188.889	188.889
501100 Bezüge der Beamten	24.086,86	24.398	24.959	24.959	24.959	24.959
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.856,82	105.597	118.741	118.741	118.741	118.741
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.197,40	8.290	9.196	9.196	9.196	9.196
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.726,40	21.059	23.963	23.963	23.963	23.963
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.195,98	1.190	1.098	1.098	1.098	1.098
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.309,98	7.880	8.711	8.711	8.711	8.711
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.091,86	2.159	2.221	2.221	2.221	2.221
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	419,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.616,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	48,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.549,34	172.573	190.889	190.889	190.889	190.889
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.547,44	-161.573	-179.889	-179.889	-179.889	-179.889
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.547,44	-161.573	-179.889	-179.889	-179.889	-179.889
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)	-160.547,44	-161.573	-179.889	-179.889	-179.889	-179.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.129,40	18.916	22.195	22.195	22.195	22.195
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.279,29	7.279	9.330	9.330	9.330	9.330
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.850,11	11.637	12.865	12.865	12.865	12.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.676,84	-180.489	-202.084	-202.084	-202.084	-202.084
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

