

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	3.500,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.416,70	445.500	525.500	525.500	525.500	525.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	200.000	269.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.324,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>691.240,70</b>	<b>663.000</b>	<b>812.000</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>
11 - Personalaufwendungen	791.036,58	909.495	909.704	909.704	909.704	909.704
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.389,25	246.000	24.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.599,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376,34	10.250	12.250	10.250	10.250	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.402,04</b>	<b>1.170.745</b>	<b>950.954</b>	<b>945.954</b>	<b>945.954</b>	<b>945.704</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.161,34</b>	<b>-507.745</b>	<b>-138.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.704</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>-270.161,34</b>	<b>-507.745</b>	<b>-138.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.704</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>-270.161,34</b>	<b>-507.745</b>	<b>-138.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.954</b>	<b>-402.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.674,12	82.135	67.375	67.375	67.375	67.375
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.835,46</b>	<b>-589.880</b>	<b>-206.329</b>	<b>-470.329</b>	<b>-470.329</b>	<b>-470.079</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Bauen und Wohnen						
10								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	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	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.853,95	445.500	525.500	0	525.500	525.500	525.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.945,71	200.000	269.000	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	15.634,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	12.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.934,16</b>	<b>663.000</b>	<b>812.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>538.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	734.369,74	851.299	955.376	0	856.636	856.636	856.636	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.974,40	246.000	24.000	0	21.000	21.000	21.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	16.544,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	8.933,60	10.250	12.250	0	10.250	10.250	10.000	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.822,73</b>	<b>1.112.549</b>	<b>996.626</b>	<b>0</b>	<b>892.886</b>	<b>892.886</b>	<b>892.636</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.888,57</b>	<b>-449.549</b>	<b>-184.626</b>	<b>0</b>	<b>-349.886</b>	<b>-349.886</b>	<b>-354.636</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>	

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,35	9,33	9,35
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,27	3,22	4,27
<b>Stellen Produktbereich 10 insgesamt</b>		<b>13,62</b>	<b>12,55</b>	<b>13,62</b>



<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

**verantwortlich**

Thebelt, Johannes

**Beschreibung**

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten, etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauONRW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren, Bauherr/innen, Antragsteller/innen

**Strategische Ziele**

- 1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
- 2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen)
- 3 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
- 4 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z.B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
- 5 Gefahrenabwehr

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.170	1.375	1.312	1.317
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	407	382	445	459
- gewerbliche Vorhaben	101	50	61	64
- sonstige Vorhaben	306	332	384	395
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	92	127	95	76
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	13	15	21	10
davon Teilungsanträge	24	38	40	33
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	29	28	20	17
davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder	35	13	35	70
davon Baulasten/Baulastenauskunft	137	336	190	200
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	433	436	466	452

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,09 €	-1,30 €	-5,13 €	-5,09 €
Jahresergebnis je Antrag	-143,75 €	-48,20 €	-190,37 €	-189,65 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,40	8,40	8,40

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der guten Ertragsentwicklung in Höhe von 500 T€ erwartet.

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448800 Kostenerstattungen von Dritten, die im Jahr 2017 nicht erhoben werden konnten, sind in 2018 neu und in aktueller Höhe veranschlagt worden (Ersatzvornahme).

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.679,70	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431100 Verwaltungsgebühren	541.679,70	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	269.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	269.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>551.879,70</b>	<b>630.000</b>	<b>779.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
11 - Personalaufwendungen	549.443,40	622.299	612.979	612.979	612.979	612.979
501100 Bezüge der Beamten	105.465,35	107.908	111.182	111.182	111.182	111.182
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	307.989,60	362.204	357.097	357.097	357.097	357.097
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.787,20	28.582	28.734	28.734	28.734	28.734
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.559,38	71.593	68.989	68.989	68.989	68.989
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.662,19	4.748	5.072	5.072	5.072	5.072
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.546,94	37.660	33.259	33.259	33.259	33.259
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.432,74	9.604	8.646	8.646	8.646	8.646
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064,57	201.000	4.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.064,57	200.500	3.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,24	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.524,43	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.836,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 Versicherungsbeiträge	279,81	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.148,21</b>	<b>831.299</b>	<b>626.979</b>	<b>621.979</b>	<b>621.979</b>	<b>621.979</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.268,51</b>	<b>-201.299</b>	<b>152.021</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>
<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>-24.268,51</b>	<b>-201.299</b>	<b>152.021</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>
<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>-24.268,51</b>	<b>-201.299</b>	<b>152.021</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>	<b>-111.979</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.965,05	48.464	40.443	40.443	40.443	40.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	19.657,91	19.658	20.109	20.109	20.109	20.109
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.307,14	28.806	20.334	20.334	20.334	20.334
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.233,56</b>	<b>-249.763</b>	<b>111.578</b>	<b>-152.422</b>	<b>-152.422</b>	<b>-152.422</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.195,60	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
631100 Verwaltungsgebühren	542.195,60	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.945,71	200.000	269.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.945,71	200.000	269.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.850,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	9.850,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.991,31</b>	<b>630.000</b>	<b>779.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
10 - Personalauszahlungen	503.565,32	575.035	571.074	0	571.074	571.074	571.074
701100 Dienstaussahlungen Beamte	105.733,35	107.908	111.182	0	111.182	111.182	111.182
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	307.858,44	362.204	357.097	0	357.097	357.097	357.097
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.778,97	28.582	28.734	0	28.734	28.734	28.734
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.532,37	71.593	68.989	0	68.989	68.989	68.989
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.662,19	4.748	5.072	0	5.072	5.072	5.072
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,72	201.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.649,72	200.500	3.500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.038,62	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.839,69	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.919,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200 Versicherungsbeiträge	279,81	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.253,66</b>	<b>784.035</b>	<b>585.074</b>	<b>0</b>	<b>580.074</b>	<b>580.074</b>	<b>580.074</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.737,65</b>	<b>-154.035</b>	<b>193.926</b>	<b>0</b>	<b>-70.074</b>	<b>-70.074</b>	<b>-70.074</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b> <b>(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>							
<b>30 = Summe:</b> <b>(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:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen J. 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>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	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**

DSchG-NW Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

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

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1 Fertigstellung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung
- 2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form
- 3 Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
1	Fertigstellung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung	31.03.2018
2	Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form	100%
3	Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal	100%

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Anzahl geschützter Objekte	346	347	348	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	319	319	319

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,88 €	-0,91 €	-1,22 €	-1,21 €
Jahresergebnis je geschütztes Objekt	-122,74 €	-127,84 €	-170,24 €	-149,03 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,60	0,60	0,60

#### Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

#### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### 15 Transferaufwendungen

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

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	583,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.083,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	35.683,00	37.646	45.724	45.724	45.724	45.724
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.122,31	29.522	35.888	35.888	35.888	35.888
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.268,67	2.386	2.902	2.902	2.902	2.902
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.292,02	5.738	6.934	6.934	6.934	6.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.599,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.599,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	250	250	250	250	0
543100 Geschäftsaufwendungen	100,00	250	250	250	250	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.911,99</b>	<b>57.896</b>	<b>50.974</b>	<b>50.974</b>	<b>50.974</b>	<b>50.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.828,71</b>	<b>-55.896</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.724</b>
<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>-41.828,71</b>	<b>-55.896</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.724</b>
<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>-41.828,71</b>	<b>-55.896</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.724</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,02	3.347	2.888	2.888	2.888	2.888
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.404,14	1.404	1.436	1.436	1.436	1.436
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.253,88	1.943	1.452	1.452	1.452	1.452
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.486,73</b>	<b>-59.243</b>	<b>-51.862</b>	<b>-51.862</b>	<b>-51.862</b>	<b>-51.612</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	583,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	35.660,72	37.646	45.724	0	45.724	45.724	45.724
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	28.104,86	29.522	35.888	0	35.888	35.888	35.888
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.267,35	2.386	2.902	0	2.902	2.902	2.902
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.288,51	5.738	6.934	0	6.934	6.934	6.934
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.544,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.544,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	100,00	250	250	0	250	250	0
743100 Geschäftsauszahlungen	100,00	250	250	0	250	250	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.834,83</b>	<b>57.896</b>	<b>50.974</b>	<b>0</b>	<b>50.974</b>	<b>50.974</b>	<b>50.724</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.751,55</b>	<b>-55.896</b>	<b>-48.974</b>	<b>0</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.974</b>	<b>-48.724</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
<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>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>							

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	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 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1	Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"	31.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
laufende Umlegungsverfahren	3	6	5	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,98 €	-1,11 €	-1,62 €	-1,61 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,35	0,33	0,35

**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) identisch ist.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.790,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	122.790,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.790,92</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.853,45	60.661	31.515	31.515	31.515	31.515
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.153,15	47.486	25.072	25.072	25.072	25.072
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.586,81	3.835	2.026	2.026	2.026	2.026
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.113,49	9.340	4.417	4.417	4.417	4.417
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.649,01</b>	<b>90.661</b>	<b>51.515</b>	<b>51.515</b>	<b>51.515</b>	<b>51.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.858,09</b>	<b>-70.661</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>
<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>-46.858,09</b>	<b>-70.661</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>
<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>-46.858,09</b>	<b>-70.661</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.022,26	8.129	5.911	5.911	5.911	5.911
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.008,21	5.008	5.110	5.110	5.110	5.110
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.014,05	3.121	801	801	801	801
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.880,35</b>	<b>-78.790</b>	<b>-37.426</b>	<b>-37.426</b>	<b>-37.426</b>	<b>-37.426</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.487,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	127.487,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.487,27</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	40.828,03	60.661	31.515	0	31.515	31.515	31.515
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	32.133,22	47.486	25.072	0	25.072	25.072	25.072
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.585,36	3.835	2.026	0	2.026	2.026	2.026
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.109,45	9.340	4.417	0	4.417	4.417	4.417
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.623,59</b>	<b>90.661</b>	<b>51.515</b>	<b>0</b>	<b>51.515</b>	<b>51.515</b>	<b>51.515</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.136,32</b>	<b>-70.661</b>	<b>-31.515</b>	<b>0</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.515</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<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>							
<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>

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
<b>Produkt</b>	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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Wohngeldanträge	1.510	1.293	1.683	1.426
Wohnberechtigungsscheine	357	366	336	381

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,76 €	-3,60 €	-4,15 €	-4,12 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,27	3,22	4,27



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.362,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.124,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.124,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.486,80</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	165.056,73	188.889	219.486	219.486	219.486	219.486
501100 Bezüge der Beamten	24.472,42	24.959	29.617	29.617	29.617	29.617
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.417,52	118.741	138.445	138.445	138.445	138.445
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.314,74	9.196	10.970	10.970	10.970	10.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.868,95	23.963	27.940	27.940	27.940	27.940
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.313,87	1.098	1.351	1.351	1.351	1.351
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.016,35	8.711	8.860	8.860	8.860	8.860
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.652,88	2.221	2.303	2.303	2.303	2.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	534,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.692,83</b>	<b>190.889</b>	<b>221.486</b>	<b>221.486</b>	<b>221.486</b>	<b>221.486</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.206,03</b>	<b>-179.889</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>
<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>-157.206,03</b>	<b>-179.889</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>
<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>-157.206,03</b>	<b>-179.889</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>	<b>-210.486</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.028,79	22.195	18.133	18.133	18.133	18.133
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.330,00	9.330	8.760	8.760	8.760	8.760
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	8.698,79	12.865	9.373	9.373	9.373	9.373
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.234,82</b>	<b>-202.084</b>	<b>-228.619</b>	<b>-228.619</b>	<b>-228.619</b>	<b>-228.619</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.587,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.784,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	5.784,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.372,30</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	154.315,67	177.957	307.063	0	208.323	208.323	208.323
701100 Dienstausschreibungen Beamte	24.536,98	24.959	29.617	0	29.617	29.617	29.617
701200 Dienstausschreibungen tariflich Beschäftigte	99.315,04	118.741	138.445	0	138.445	138.445	138.445
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.302,35	9.196	109.710	0	10.970	10.970	10.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.847,43	23.963	27.940	0	27.940	27.940	27.940
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.313,87	1.098	1.351	0	1.351	1.351	1.351
15 - Sonstige Auszahlungen	794,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	271,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	523,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.110,65</b>	<b>179.957</b>	<b>309.063</b>	<b>0</b>	<b>210.323</b>	<b>210.323</b>	<b>210.323</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.738,35</b>	<b>-168.957</b>	<b>-298.063</b>	<b>0</b>	<b>-199.323</b>	<b>-199.323</b>	<b>-204.323</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<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>							
<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>