

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2019**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.252,87	525.500	625.500	625.500	625.500	625.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.039,10	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	680.291,97	812.000	653.000	643.000	643.000	643.000
11 - Personalaufwendungen	853.193,15	909.704	1.013.020	989.471	989.471	989.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.971,36	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,17	12.250	12.500	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.173.468,68	950.954	1.060.520	1.025.471	1.025.471	1.025.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471
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)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471
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)	-493.176,71	-138.954	-407.520	-382.471	-382.471	-382.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.188,83	67.375	102.200	102.200	102.200	102.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.365,54	-206.329	-509.720	-484.671	-484.671	-484.671
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

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.240,17	525.500	625.500	0	625.500	625.500	625.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.457,88	269.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.884,10	17.500	17.500	0	17.500	12.500	17.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.082,15	812.000	653.000	0	643.000	638.000	643.000
10 -	Personalauszahlungen	790.301,93	955.376	944.570	0	944.456	944.456	944.456
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.156,36	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.943,70	12.250	12.500	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.501,87	996.626	992.070	0	980.456	980.456	980.456
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.419,72	-184.626	-339.070	0	-337.456	-342.456	-337.456
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

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, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
- 2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
- 3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
- 4 Gefahrenabwehr

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund des qualitativen und quantitativen Aufgabenzuwachses im Bereich des Denkmalschutzes sowie allgemeiner Verwaltungstätigkeiten erfolgt eine Anpassung des Stellenbedarfs.

Produkt**10.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-6	2	-3
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	1.317	1.317
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-48	-219	85	-117
Leistungsdaten					
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	-	-
	davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	445	459	-	-
	- gewerbliche Vorhaben	61	64	-	-
	- sonstige Vorhaben	384	395	-	-
	davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	95	76	-	-
	davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	21	10	-	-
	davon Teilungsanträge	40	33	-	-
	davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	20	17	-	-
	davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	35	70	-	-
	davon Baulasten/ Baulastenauskunft	190	200	-	-
	davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	466	452	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	8,95	8,40	8,40	8,90

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.367,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	651.367,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	0
448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	269.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 <i>Bußgelder, Zwangsgelder pp.</i>	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	656.767,20	779.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11 - Personalaufwendungen	594.675,24	612.979	697.778	677.336	677.336	677.336
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	108.103,06	111.182	104.981	104.981	104.981	104.981
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	337.699,84	357.097	413.830	413.830	413.830	413.830
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	27.120,28	28.734	36.070	36.070	36.070	36.070
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	65.472,24	68.989	77.689	77.689	77.689	77.689
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.762,15	5.072	5.790	5.691	5.691	5.691
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	38.796,11	33.259	45.748	30.698	30.698	30.698
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	11.721,56	8.646	13.670	8.377	8.377	8.377
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.369,17	4.000	0	0	0	0
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	299.369,17	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,44	10.000	8.250	8.250	8.250	8.250
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	2.597,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.034,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	279,71	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	899.955,85	626.979	706.028	685.586	685.586	685.586
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.188,65	152.021	-96.028	-75.586	-75.586	-75.586
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.188,65	152.021	-96.028	-75.586	-75.586	-75.586
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)	-243.188,65	152.021	-96.028	-75.586	-75.586	-75.586
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.771,75	40.443	58.200	58.200	58.200	58.200
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	20.108,52	20.109	20.800	20.800	20.800	20.800
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	24.663,23	20.334	37.400	37.400	37.400	37.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.960,40	111.578	-154.228	-133.786	-133.786	-133.786
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2019**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.079,30	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
631100 Verwaltungsgebühren	652.079,30	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,88	269.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.457,88	269.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	4.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.037,18	779.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
10 - Personalauszahlungen	540.398,01	571.074	638.360	0	638.261	638.261	638.261
701100 Dienstaussahlungen Beamte	104.625,75	111.182	104.981	0	104.981	104.981	104.981
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	337.472,52	357.097	413.830	0	413.830	413.830	413.830
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.101,93	28.734	36.070	0	36.070	36.070	36.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.435,66	68.989	77.689	0	77.689	77.689	77.689
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.762,15	5.072	5.790	0	5.691	5.691	5.691
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,67	4.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.064,67	3.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.531,16	10.000	8.250	0	8.250	8.250	8.250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.281,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.969,48	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	279,71	0	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.993,84	585.074	646.610	0	646.511	646.511	646.511
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.043,34	193.926	-36.610	0	-36.511	-36.511	-36.511
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

- 1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt
- 1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form
- 1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
	1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	-	-	100	100
	1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	-	-	100	100
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-1
	Anzahl geschütztes Objekt	348	348	348	348
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-128	-177	-149	-173
Leistungsdaten					
	Anzahl geschützter Objekte	348	348	-	-
	davon Eigentum der Stadt Gronau	14	15	-	-
	davon Eigentum Bund/Land	4	4	-	-
	davon Eigentum der Kirchen	10	10	-	-
	davon Privateigentum	319	319	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,48	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	567,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	567,17	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	44.518,64	45.724	50.241	50.241	50.241	50.241
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.959,20	35.888	39.445	39.445	39.445	39.445
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.823,25	2.902	3.492	3.492	3.492	3.492
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.736,19	6.934	7.304	7.304	7.304	7.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,19	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.602,19	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	2.250	750	750	750
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	2.000	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.120,83	50.974	67.491	55.991	55.991	55.991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.991
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.991
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)	-58.553,66	-48.974	-55.491	-53.991	-53.991	-53.991
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,98	2.888	4.700	4.700	4.700	4.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.436,32	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.761,66	1.452	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.751,64	-51.862	-60.191	-58.691	-58.691	-58.691
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmälern.</i>
531800	Zuschüsse für Baudenkmäler <i>Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden weiterhin mit 15 T€/jährlich veranschlagt.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2019**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500,00	0	5.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	567,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.067,17	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	44.455,55	45.724	50.241	0	50.241	50.241	50.241
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.910,63	35.888	39.445	0	39.445	39.445	39.445
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.819,31	2.902	3.492	0	3.492	3.492	3.492
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.725,61	6.934	7.304	0	7.304	7.304	7.304
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,69	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.091,69	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	2.250	0	750	750	750
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	2.000	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.647,12	50.974	67.491	0	55.991	55.991	55.991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.579,95	-48.974	-55.491	0	-53.991	-53.991	-53.991
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.03

Bodenordnung

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

ZielgruppeEinwohner_innen
Umlegungsausschuss**Ziele****Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"
- 1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest" bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
	1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle" bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-	-1	-1
Leistungsdaten					
	laufende Umlegungsverfahren	5	4	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10.776	-4.998	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,80	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	27.513,41	31.515	31.334	31.334	31.334	31.334
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.924,38	25.072	24.909	24.909	24.909	24.909
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.754,76	2.026	2.006	2.006	2.006	2.006
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834,27	4.417	4.419	4.419	4.419	4.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.513,41	51.515	51.334	51.334	51.334	51.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
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)	-13.911,81	-31.515	-31.334	-31.334	-31.334	-31.334
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,09	5.911	7.000	7.000	7.000	7.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.110,24	5.110	5.100	5.100	5.100	5.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	971,85	801	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.993,90	-37.426	-38.334	-38.334	-38.334	-38.334
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100 Verwaltungsgebühren

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

Teilfinanzplan 2019**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	27.666,34	31.515	31.334	0	31.334	31.334	31.334
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	22.042,33	25.072	24.909	0	24.909	24.909	24.909
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.764,25	2.026	2.006	0	2.006	2.006	2.006
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.859,76	4.417	4.419	0	4.419	4.419	4.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.666,34	51.515	51.334	0	51.334	51.334	51.334
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.761,09	-31.515	-31.334	0	-31.334	-31.334	-31.334
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.02.01

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

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, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-5	-5
Leistungsdaten					
	Wohngeldanträge	1.683	1.426	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	336	381	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,38	4,27	4,27	4,27

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.716,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.639,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.639,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	9.356,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	186.485,86	219.486	233.667	230.560	230.560	230.560
501100 Bezüge der Beamten	16.820,38	29.617	15.959	15.959	15.959	15.959
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.664,25	138.445	162.152	162.152	162.152	162.152
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.928,94	10.970	13.771	13.771	13.771	13.771
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.315,38	27.940	31.873	31.873	31.873	31.873
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	896,57	1.351	880	865	865	865
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.036,51	8.860	6.954	4.667	4.667	4.667
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.823,83	2.303	2.078	1.273	1.273	1.273
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	281,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	111,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.878,59	221.486	235.667	232.560	232.560	232.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.560
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)	-177.522,59	-210.486	-224.667	-221.560	-221.560	-221.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.137,01	18.133	32.300	32.300	32.300	32.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.760,00	8.760	10.500	10.500	10.500	10.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.377,01	9.373	21.800	21.800	21.800	21.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.659,60	-228.619	-256.967	-253.860	-253.860	-253.860
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.688,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	6.384,10	7.500	7.500	0	7.500	2.500	7.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	6.384,10	7.500	7.500	0	7.500	2.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,55	11.000	11.000	0	11.000	6.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	177.782,03	307.063	224.635	0	224.620	224.620	224.620
701100 Dienstaussahlungen Beamte	16.125,18	29.617	15.959	0	15.959	15.959	15.959
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	125.543,55	138.445	162.152	0	162.152	162.152	162.152
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.926,19	109.710	13.771	0	13.771	13.771	13.771
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.290,54	27.940	31.873	0	31.873	31.873	31.873
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	896,57	1.351	880	0	865	865	865
15 - Sonstige Auszahlungen	412,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	281,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	130,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.194,57	309.063	226.635	0	226.620	226.620	226.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.122,02	-298.063	-215.635	0	-215.620	-220.620	-215.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0