

Haushaltsplan 2021/2022

1.10 Bauen und Wohnen



EBG Schier/BG von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.035	-405.250	-355.000	-355.200	-355.250	-355.300	-355.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.883	-12.700	-12.300	-12.500	-12.500	-12.700	-12.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-94.527	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10 =	Ordentliche Erträge	-413.445	-442.950	-389.300	-389.700	-389.750	-390.000	-390.100
11 -	Personalaufwendungen	834.215	1.168.310	1.011.623	1.033.325	1.007.232	1.026.209	1.046.003
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	54.499	37.431	37.437	37.445	37.257	37.259
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.596	25.342	75.000	74.600	74.500	74.500	74.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.007.911	1.248.151	1.124.054	1.145.362	1.119.177	1.137.966	1.157.762
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	594.466	805.201	734.754	755.662	729.427	747.966	767.662
19 +	Finanzerträge	-394	-400	-400	-400	-400		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-394	-400	-400	-400	-400		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	594.072	804.801	734.354	755.262	729.027	747.966	767.662
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	594.072	804.801	734.354	755.262	729.027	747.966	767.662
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.254	305.210	295.575	37.493	41.033	321.884	334.455
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.326	1.110.011	1.029.929	792.755	770.060	1.069.850	1.102.117

Haushaltsplan 2021/2022

1.10 Bauen und Wohnen



EBG Schier/BG von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.835	-405.250	-355.000	-355.200		-355.250	-355.300	-355.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.883	-12.700	-12.300	-12.500		-12.500	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.189	-25.000	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-394	-400	-400	-400		-400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.301	-443.350	-389.700	-390.100		-390.150	-390.000	-390.100
10	- Personalauszahlungen	835.030	1.025.675	852.708	861.236		869.849	878.546	887.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	55.331	39.002	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	132.581	25.342	75.000	74.600		74.500	74.500	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.511	1.106.348	966.710	974.836		983.349	992.046	1.000.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	671.209	662.998	577.010	584.736		593.199	602.046	610.732
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.140							
23	= investive Einzahlungen	-1.140							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.140							



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

**Haushaltsplan
2021/2022****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.109	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-86.674	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10 =	Ordentliche Erträge	-393.783	-434.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
11 -	Personalaufwendungen	601.573	905.092	733.382	749.414	751.583	767.855	784.932
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	29.669	27.525	27.526	27.531	27.366	27.367
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.821	24.180	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	754.394	958.941	831.907	847.940	850.114	866.221	883.299
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	360.611	524.941	450.907	466.940	469.114	485.221	502.299
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	360.611	524.941	450.907	466.940	469.114	485.221	502.299
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	360.611	524.941	450.907	466.940	469.114	485.221	502.299
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.056	192.104	164.857	18.051	20.894	186.369	195.115
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	599.667	717.045	615.764	484.991	490.008	671.590	697.414

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren: 350.000 €

(Ansatz trotz höherer Erträge in den Vorjahren nur moderat erhöht, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu erwarten sind)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen: 10.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder: 9.000 €
- Zwangsgelder: 12.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- diverse Betriebsaufwendungen: 1.500 € (z.B. Arbeitsmaterialien)
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge: 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 20.400 € (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.: 50.000 €
- Aus- und Fortbildung: 10.000 €
- Ersatzvornahmen 10.000 €
- Fachliteratur: 1.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.909	-400.000	-350.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.189	-24.000	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.098	-434.000	-381.000	-381.000		-381.000	-381.000	-381.000
10	- Personalauszahlungen	602.851	797.645	614.282	620.425		626.630	632.895	639.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	30.230	28.902	28.900		28.900	28.900	28.900
15	- sonstige Auszahlungen	132.107	24.180	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.959	852.055	714.184	720.325		726.530	732.795	739.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	439.861	418.055	333.184	339.325		345.530	351.795	358.124



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
2021/2022****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**

Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.554	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.797	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	58.252	92.820	100.269	104.159	74.100	74.989	75.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	24.833	9.921	9.921	9.922	9.900	9.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.686	912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.037	118.565	113.090	116.980	86.922	87.789	88.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.686	113.565	108.090	111.980	81.922	82.789	83.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.686	113.565	108.090	111.980	81.922	82.789	83.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	64.686	113.565	108.090	111.980	81.922	82.789	83.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.125	47.958	63.187	15.646	15.685	61.227	62.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.811	161.523	171.277	127.626	97.607	144.016	146.438

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 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.: 10.000 €
(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: 600 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.000 €
- Fachliteratur: 300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.554	-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	-7.554	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	58.318	57.632	60.454	61.059		61.670	62.286	62.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	25.101	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
15	- sonstige Auszahlungen	385	912	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.603	83.645	73.454	74.059		74.670	75.286	75.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.048	78.645	68.454	69.059		69.670	70.286	70.909



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.10.03.01 Wohnungsbauförderung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WOFG)
Kurzbeschreibung	Erfassung und Pflege des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes Beratung, Bearbeitung, Bewilligung von Wohnberechtigungsscheinen, Bezugsgenehmigungen, Wohnungsfreistellungsbescheinigungen
Leistungen	- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Bezugsgenehmigungen und Freistellungen - Erteilung von Bescheinigungen für die Prüfung von Zinssenkungsanträgen für geförderte Eigentumsmaßnahmen - Bestands- und Besetzungskontrollen
Zielgruppen	- Personen mit niedrigem Einkommen - Wohnungssuchende - Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum
Ziele	- Vermittlung von finanzierbarem Wohnraum an Anspruchsberechtigte

**Haushaltsplan
2021/2022****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungsbauförderung****Herr Over (Amt 5)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372	-1.250	-1.000	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.883	-2.700	-2.300	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.056						
10 =	Ordentliche Erträge	-5.311	-3.950	-3.300	-3.700	-3.750	-4.000	-4.100
11 -	Personalaufwendungen	174.391	170.398	177.972	179.752	181.549	183.365	185.199
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3	-15	-10	-8	-9	-9
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	250	1.100	700	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.480	170.645	179.057	180.442	182.141	183.956	185.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.168	166.695	175.757	176.742	178.391	179.956	181.690
19 +	Finanzerträge	-394	-400	-400	-400	-400		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-394	-400	-400	-400	-400		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.774	166.295	175.357	176.342	177.991	179.956	181.690
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	168.774	166.295	175.357	176.342	177.991	179.956	181.690
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.074	65.148	67.531	3.796	4.453	74.289	76.575
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.848	231.443	242.888	180.138	182.444	254.245	258.265

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Erhebung von Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung:
2021: 1.000 € / 2022: 1.200 €**Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**Pauschale des Landes für Wohnungsbestands- und –besatzungskontrollen:
2021: 2.300 € / 2022: 2.500 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2021: 1.000 € / 2022: 600 €
- Fachliteratur: 100 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372	-1.250	-1.000	-1.200		-1.250	-1.300	-1.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.883	-2.700	-2.300	-2.500		-2.500	-2.700	-2.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-394	-400	-400	-400		-400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.649	-4.350	-3.700	-4.100		-4.150	-4.000	-4.100
10	- Personalauszahlungen	173.861	170.398	177.972	179.752		181.549	183.365	185.199
15	- sonstige Auszahlungen	89	250	1.100	700		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.949	170.648	179.072	180.452		182.149	183.965	185.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.300	166.298	175.372	176.352		177.999	179.965	181.699
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.140							
23	= investive Einzahlungen	-1.140							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.140							