

Haushaltsplan 2017/2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

EBG Schier/BG von Bülow

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.628 | -381.000 | -355.500 | -355.500 | -355.500 | -355.500 | -355.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -14.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.744 | -18.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -466.372 | -414.000 | -387.500 | -387.500 | -387.500 | -387.500 | -387.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 992.246 | 982.505 | 1.061.227 | 1.065.175 | 1.093.848 | 1.115.586 | 1.139.168 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.168 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.391 | 36.685 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.208 | 70.800 | 76.300 | 76.000 | 71.000 | 71.192 | 71.192 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.035.622 | 1.089.405 | 1.173.627 | 1.177.275 | 1.200.948 | 1.223.169 | 1.247.045 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 569.250 | 675.405 | 786.127 | 789.775 | 813.448 | 835.669 | 859.545 |
| 19 | + Finanzerträge | -417 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20) | -417 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 568.833 | 675.005 | 785.727 | 789.375 | 813.048 | 835.269 | 859.145 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 568.833 | 675.005 | 785.727 | 789.375 | 813.048 | 835.269 | 859.145 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.697 | 205.372 | 248.846 | 241.123 | 245.693 | 253.305 | 258.374 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 781.530 | 880.376 | 1.034.573 | 1.030.498 | 1.058.741 | 1.088.574 | 1.117.519 |

Haushaltsplan 2017/2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

EBG Schier/BG von Bülow

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -465.719 | -381.000 | -355.500 | -355.500 | | -355.500 | -355.500 | -355.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -14.500 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.576 | -18.500 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -417 | -400 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -470.712 | -414.400 | -387.900 | -387.900 | | -387.900 | -387.900 | -387.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 874.159 | 899.173 | 922.304 | 931.526 | | 940.843 | 950.250 | 959.755 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.925 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | | 36.100 | 36.391 | 36.685 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.372 | 70.800 | 76.300 | 76.000 | | 71.000 | 71.192 | 71.192 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 901.456 | 1.006.073 | 1.034.704 | 1.043.626 | | 1.047.943 | 1.057.833 | 1.067.632 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 430.744 | 591.673 | 646.804 | 655.726 | | 660.043 | 669.933 | 679.732 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -1.117 | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.117 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 630 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 630 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -488 | | | | | | | |



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
- Anzeigeverfahren
- Bauvoranfragen
- Bauanträge
- Grundstücksteilungsanträge
- Befreiungs- und Abweichungsanträge
- Baulastenverzeichnis
- Stellplatzablöse
- Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie:
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DenkmalSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
- Ausnahmen und Befreiungen i.S.v. § 31 BauGB
- Mitwirkung an Genehmigungsverfahren
Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren:
- Zustimmungsverfahren gem. § 80 Bau 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. FSHG
- 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
- Meldung von Ordnungswidrigkeiten

Rechtsmittelverfahren

- Informelle Einsprüche 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 (Baustoppverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
- Bußgeldverfahren

Sonstige Anordnungen:

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

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!)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung



Ziele und Kennzahlen 1.10.01 Bauaufsicht

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

Erkenntnis zur Gegensteuerung bei signifikanten Änderungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist | Ansatz ¹⁾ | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen | | | | | | | |
| Anzahl Hauptverfahren pro Jahr | 784 | 450 | 450 | 600 | 550 | 600 | 600 |
| Personalaufwendungen Bauaufsicht gesamt | 790.355 | 789.257 | 820.870 | 823.719 | 845.921 | 862.747 | 880.643 |
| Ø Personalaufwendungen pro Hauptverfahren (€) | 1.008,11 | 1.753,90 | 1.824,16 | 1.372,87 | 1.538,04 | 1.437,91 | 1.467,74 |
| Zuschussbedarf | 377.473 | 483.757 | 542.370 | 545.219 | 562.421 | 579.657 | 597.785 |
| Einwohner | 48.887 | 49.047 | 49.134 | 49.207 | 49.293 | 49.391 | 49.489 |
| Ø Zuschussbedarf je Einwohner (€) | 7,72 | 9,86 | 11,04 | 11,08 | 11,41 | 11,74 | 12,08 |
| Gebührenentwicklung | 456.945 | 375.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

Bemerkung:

Als Fall zählen nur die Hauptverfahren, d.h. Bauvorbescheid, Baugenehmigung, Vorlage in der Genehmigungsfreistellung, Abbruch, Nachtrag, Verlängerungen, Abgeschlossenheit; Nebenaktenzeichen und ordnungsbehördliche Vorgänge werden als Folgeprodukte baulicher Aktivitäten gewerten. Bei der Auflistung der Hauptverfahren ist die objektive Vergleichbarkeit mit anderen Behörden gewährleistet.

Die Prognose der Fallzahlen berücksichtigt die voraussichtliche Rechtskraft relevanter Bebauungspläne: 2018 He31 140 Fälle, 2019 Bo24 110 Fälle, 2020 Me16 80 Fälle, 2020 Se21 1.BA 120 Fälle; Die hohe Fallzahl 2015 war im Vergleich zu den Vorjahren ein Ausreißer.

**Haushaltsplan
2017/2018****1.10 Bauen und Wohnen**verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

Frau Meskes-Außern

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -456.945 | -375.000 | -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 | 9.804 | -18.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -447.141 | -403.000 | -381.000 | -381.000 | -381.000 | -381.000 | -381.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 790.355 | 789.257 | 820.870 | 823.719 | 845.921 | 862.747 | 880.643 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.380 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.230 | 30.462 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.880 | 67.500 | 72.500 | 72.500 | 67.500 | 67.680 | 67.680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 824.614 | 886.757 | 923.370 | 926.219 | 943.421 | 960.657 | 978.785 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 377.473 | 483.757 | 542.370 | 545.219 | 562.421 | 579.657 | 597.785 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 377.473 | 483.757 | 542.370 | 545.219 | 562.421 | 579.657 | 597.785 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 377.473 | 483.757 | 542.370 | 545.219 | 562.421 | 579.657 | 597.785 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.176 | 161.412 | 170.495 | 163.167 | 166.475 | 172.216 | 175.935 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 541.649 | 645.168 | 712.865 | 708.386 | 728.896 | 751.873 | 773.721 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Ansatz trotz höherer Erträge in den Vorjahren gleichbleibend, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu erwarten sind. 350.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen 10.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder, Ansatz aufgrund Überarbeitung der Regelwerte zum 01.01.2017 erhöht 9.000 €
- Zwangsgelder 12.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- diverse Betriebsaufwendungen 3.000 € (z.B. Arbeitsmaterialien)
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 20.000 € (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs)

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

Frau Meskes-Außern

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc. 50.000 € Ansatz erhöht aufgrund vermehrt erforderlicher Gutachten etc.
- Fortbildung 12.500 €; Ansatz erhöht aufgrund Schulungsbedarf wg. neuer Vollversion Spezialsoftware ProBauG
- Ersatzvornahmen 10.000 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -461.036 | -375.000 | -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 | -2.723 | -18.000 | -21.000 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -463.759 | -403.000 | -381.000 | -381.000 | | -381.000 | -381.000 | -381.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 685.274 | 715.227 | 712.747 | 719.875 | | 727.074 | 734.344 | 741.689 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.230 | 30.462 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.301 | 67.500 | 72.500 | 72.500 | | 67.500 | 67.680 | 67.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.576 | 812.727 | 815.247 | 822.375 | | 824.574 | 832.254 | 839.831 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 242.817 | 409.727 | 434.247 | 441.375 | | 443.574 | 451.254 | 458.831 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 630 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 630 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 630 | | | | | | | |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Denkmalschutz –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
2017/2018****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

Frau Meskes-Außern

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.464 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.457 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.921 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.575 | 44.885 | 83.820 | 83.354 | 88.243 | 91.559 | 95.632 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.788 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.161 | 6.223 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.328 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.812 | 2.812 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.691 | 53.785 | 92.720 | 92.254 | 97.143 | 100.532 | 104.667 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 37.770 | 49.285 | 87.720 | 87.254 | 92.143 | 95.532 | 99.667 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 37.770 | 49.285 | 87.720 | 87.254 | 92.143 | 95.532 | 99.667 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 37.770 | 49.285 | 87.720 | 87.254 | 92.143 | 95.532 | 99.667 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.533 | 9.232 | 42.740 | 42.344 | 43.202 | 44.137 | 44.933 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 49.303 | 58.517 | 130.460 | 129.598 | 135.345 | 139.669 | 144.600 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer 4.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder 1.000 € Ansatz leicht erhöht aufgrund der Erträge aus den Vorjahren

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc. 6.000 €
- sonst. Verwaltungsaufwendungen 100 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 500 €
- Gerichtskosten, Rechtsschutz 2.000 €
- Fachliteratur 300 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Frau Meskes-Außern

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.464 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.854 | -500 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.317 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.567 | 35.583 | 53.020 | 53.549 | | 54.085 | 54.626 | 55.173 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.925 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | 6.100 | 6.161 | 6.223 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.070 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.812 | 2.812 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.563 | 44.483 | 61.920 | 62.449 | | 62.985 | 63.599 | 64.208 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.246 | 39.983 | 56.920 | 57.449 | | 57.985 | 58.599 | 59.208 |

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Herr Over

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.219 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.500 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -91 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.310 | -6.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 155.317 | 148.363 | 156.537 | 158.102 | 159.684 | 161.280 | 162.893 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.317 | 148.863 | 157.537 | 158.802 | 160.384 | 161.980 | 163.593 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 154.007 | 142.363 | 156.037 | 157.302 | 158.884 | 160.480 | 162.093 |
| 19 | + Finanzerträge | -417 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20) | -417 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 153.591 | 141.963 | 155.637 | 156.902 | 158.484 | 160.080 | 161.693 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 153.591 | 141.963 | 155.637 | 156.902 | 158.484 | 160.080 | 161.693 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.988 | 34.728 | 35.611 | 35.612 | 36.016 | 36.952 | 37.505 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 190.579 | 176.690 | 191.248 | 192.514 | 194.500 | 197.032 | 199.198 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung 1.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachten 2017: 1.000 €, 2018: 700 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Herr Over

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.219 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -4.500 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -417 | -400 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.636 | -6.900 | -1.900 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 155.317 | 148.363 | 156.537 | 158.102 | | 159.684 | 161.280 | 162.893 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 500 | 1.000 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.317 | 148.863 | 157.537 | 158.802 | | 160.384 | 161.980 | 163.593 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 153.681 | 141.963 | 155.637 | 156.902 | | 158.484 | 160.080 | 161.693 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -1.117 | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.117 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -1.117 | | | | | | | |