

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.080	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	242.714	251.400	187.550	160.100	160.100	160.100
11	- Personalaufwendungen	431.711	385.034	22.989	21.330	22.515	22.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	33.818	38.587	38.665	40.923	42.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	667	1.333	1.333	667	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.511	444.019	91.409	85.828	88.605	89.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-237.797	-192.619	96.141	74.272	71.495	70.982
19	+ Finanzerträge	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-235.997	-189.819	97.141	75.272	72.495	71.982
23	+ Außerordentliche Erträge	100	200	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	100	200	100	100	100	100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.897	-189.619	97.241	75.372	72.595	72.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-235.897	-189.619	97.241	75.372	72.595	72.082

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.080	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	700	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.680	254.200	188.550	161.100	161.100	161.100
10	- Personalauszahlungen	401.627	385.034	22.989	21.330	22.515	22.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	123.818	118.587	118.665	40.923	42.103
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.000	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.127	533.352	170.076	164.495	87.938	89.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-379.447	-279.152	18.474	-3.395	73.162	71.982
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	60.000	56.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-319.447	-223.152	18.474	-3.395	73.162	71.982
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100	1.000	100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100	1.000	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-319.347	-222.152	18.574	-3.295	73.262	72.082
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-319.347	-222.152	18.574	-3.295	73.262	72.082

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Produktbereich	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	Bauverwaltung und Bauordnung

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten
-------------------------	--

Zielgruppen	Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer, Mieter, Vermieter
--------------------	--

Schnittstellen mit Externen	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche

Verantwortliche Person	Herr Gerres
-------------------------------	-------------

Auftragsgrundlage	§ 5 Wirtschaftstrafgesetz (WiStG) , Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum des Landes NRW - Wohnungsgesetz NRW - (WoG) , Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, LVO über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) , Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB) , Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) , VV-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) , AFWoG NRW, Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen - Kontrollrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV) , Wohngeldverordnung (WoGV) , Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
	Zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.080	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	37.000	45.600	27.450			
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke	37.080	45.600				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	600	600	600	600
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen	800	700	600	600	600	600
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	12.834					
10	= Ordentliche Erträge	242.714	251.400	187.550	160.100	160.100	160.100
11	- Personalaufwendungen	431.711	385.034	22.989	21.330	22.515	22.515
5011000	Dienstbezüge der Beamten	78.307	80.824				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	255.387	239.129	17.945	16.650	17.575	17.575
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	17.239	17.923	1.261	1.170	1.235	1.235
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	50.694	47.158	3.783	3.510	3.705	3.705
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	21.121					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	8.963					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	33.818	38.587	38.665	40.923	42.103
5211000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	1.224	1.248	1.431	1.539
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	500					
5232010	Erstattung an Gemeinden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	15.300	6.550	8.750	8.750	8.750	8.750
5241010	Strom		300	208	220	261	290
5241030	Wasser			80	84	95	105
5241040	Abwasser		320	260	268	311	338
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung		160	160	165	170	175
5241080	Gebäudeversicherungen		380	805	830	855	881
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	3.500	3.500	2.800	2.800	3.150	3.325
5291000	Dienstleistungen der Civitec		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			4.800	4.800	5.400	5.700
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		9.608	8.000	8.000	9.000	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		667	1.333	1.333	667	
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		667	1.333	1.333	667	
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.000	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.511	444.019	91.409	85.828	88.605	89.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.797	-192.619	96.141	74.272	71.495	70.982
19	+ Finanzerträge	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-235.997	-189.819	97.141	75.272	72.495	71.982
23	+ Außerordentliche Erträge	100	200	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	100	200	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	100	200	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-235.897	-189.619	97.241	75.372	72.595	72.082

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel des Landes für die Sanierung der "Oberen Mühle" veranschlagt.

Sachkonto 4148010

Auch die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz beteiligt sich an der Sanierung der "Oberen Mühle".

Sachkonto 5232010

Es handelt sich um die Abführung der Katastergebühren an den Kreis.

Sachkonto 5233010

Die Kosten wurden anhand der 4.Quartalsrechnung ermittelt und hier zugeordnet.Sie wurden in 2010 zum großen Teil bei der Bauaufsicht gebucht (52112).Für

Wohngeldplus Elena werden zusätzlich einmalig 750 EUR und monatlich 100 EUR, zusammen 1950 EUR fällig.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für der Bauamtsverwaltung "WIN-microproject". Die Kosten werden ab 2011 dem Kostenträger - Allgemeine Bauverwaltung - (52111) zugeordnet.

Sachkonto 5291000

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für das Verfahren zur Katasterverwaltung und -pflege veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.080	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	37.000	45.600	27.450			
6141060	Ez.Pauschalzuweis. d.f.priv. Denkmalpflegemaßn.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	37.080	45.600				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311050	Ez.Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez.Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	700	600	600	600	600
6481030	Ez.Kostenerstattung für Wohnungswesen	800	700	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6618020	Ez.Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.680	254.200	188.550	161.100	161.100	161.100
10	- Personalauszahlungen	401.627	385.034	22.989	21.330	22.515	22.515
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	78.307	80.824				
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	255.387	239.129	17.945	16.650	17.575	17.575
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	17.239	17.923	1.261	1.170	1.235	1.235
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	50.694	47.158	3.783	3.510	3.705	3.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	123.818	118.587	118.665	40.923	42.103
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	162.200	91.500	81.224	81.248	1.431	1.539
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	500					
7232010	Az.Erstattung an Kommunen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	15.300	6.550	8.750	8.750	8.750	8.750
7241010	Az.Strom		300	208	220	261	290
7241030	Az.Wasser			80	84	95	105
7241040	Az.Abwasser		320	260	268	311	338
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		160	160	165	170	175

Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		380	805	830	855	881
7281070	Az.Fortführung von Bestandsplänen	3.500	3.500	2.800	2.800	3.150	3.325
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter			4.800	4.800	5.400	5.700
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		9.608	8.000	8.000	9.000	9.500
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318090	Az.Zusch.z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.000	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	13.000	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.127	533.352	170.076	164.495	87.938	89.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.447	-279.152	18.474	-3.395	73.162	71.982
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000				
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	50.000	50.000				
6881040	Ez.Kostenerst.Naturschutz (BauGB § 135)	10.000	10.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		4.000				
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		4.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	60.000	56.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-319.447	-223.152	18.474	-3.395	73.162	71.982
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100	1.000	100	100	100	100
6911010	Ez.Außerordentlich	100	200	100	100	100	100
6958001	Ez.Rückflüsse von Darlehen von sonst. inländ. Bereich		800				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100	1.000	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.347	-222.152	18.574	-3.295	73.262	72.082

Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-319.347	-222.152	18.574	-3.295	73.262	72.082