

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	----	------------------

strategische Ziele

- der Ermessensspielraum wird nach Vorgabe des Rates innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschöpft
- die Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten ist optimiert
- Beitragsansprüche sind zeitnah eingefordert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.759	207.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	250.524	209.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	356.485	374.482	421.410	435.060	439.410	443.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.544	59.130	52.350	32.400	26.450	26.500
15	- Transferaufwendungen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.791	14.500	9.400	10.500	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.789	458.112	488.160	482.960	481.860	486.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.265	-248.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
19	+ Finanzerträge		1.000				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.265	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
23	+ Außerordentliche Erträge	2.619					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.619					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.646	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.646	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.388	207.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.360	210.500	185.500	185.500	185.500	185.500
10	- Personalauszahlungen	360.085	374.482	421.410	435.060	439.410	443.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256	59.130	52.350	32.400	26.450	26.500
14	- Transferauszahlungen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.036	14.500	9.400	10.500	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.345	458.112	488.160	482.960	481.860	486.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.985	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-100.000				-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-198.985	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.619					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.619					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.366	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-196.366	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten

Zielgruppen

Bauherren, Ersterwerber/-innen, Eigentümer/-innen, Mieter/-innen, Vermieter/-innen

externe Schnittstellen

Träger öffentlicher Belange, Gerichte, Polizei, Bürgergruppen/ -initiativen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, alle Produkte

Verantwortliche Person

Gerd Gerres

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum des Landes NRW - Wohnungsgesetz NRW - (WoG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohnraumbförderungsgesetz (WoFG), zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB), Richtlinie Wohnungsbindungsgesetz(WoBindG),II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsub-ventionierung im Wohnungswesen (AFWoG), Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbücher I und X (SGBs I und X)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung

allgemeine Ziele

- optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
- zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.759	207.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4311000	Verwaltungsgebühren	9.403	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	235.517	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.432					
10	= Ordentliche Erträge	250.524	209.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	356.485	374.482	421.410	435.060	439.410	443.800
5011000	Dienstbezüge der Beamten	61.844	35.129	36.460	36.820	37.190	37.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	232.283	265.159	302.160	312.600	315.730	318.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.890	22.005	23.370	24.180	24.420	24.660
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.466	51.475	58.610	60.640	61.240	61.850
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.002	714	810	820	830	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.544	59.130	52.350	32.400	26.450	26.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	12.188	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.970					
5241010	Strom	244	254	250	250	250	250
5241040	Abwasser	448	461	450	450	450	450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	166	171	200	200	200	200
5241080	Gebäudeversicherungen	1.261	1.299	1.300	1.300	1.300	1.350
5241160	Unterhaltung der Gebäude	5.656	1.620	1.650	1.700	1.750	1.750
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		3.325	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	8.542					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.286	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	16.782	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.791	14.500	9.400	10.500	11.000	11.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.990	5.000	3.900	4.500	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.801	9.500	5.000	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.789	458.112	488.160	482.960	481.860	486.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.265	-248.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
19	+ Finanzerträge		1.000				
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen		1.000				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.265	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
23	+ Außerordentliche Erträge	2.619					
4911020	Periodenfremde Erträge	2.619					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.619					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.646	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800

Erläuterungen

Sachkonto 4311080

Der Ansatz wird an den Fallzahlendurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

Sachkonto 5232010

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

Sachkonto 5241160

Obere Mühle

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.650 Euro eingeplant.

Sachkonto 5281010

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Pauschalbetrag für eventuell zu beseitigende ordnungswidrige Zustände oder Verkehrsgefährdungen. Der Ansatz wird an den Fallzahldurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

Sachkonto 5281070

Der Ansatz wird an den Fallzahldurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen für ingenieurtechnische Beratungs- und Berechnungsleistungen für durchgeführte und abrechnungsfähige Baumaßnahmen im Hinblick auf Beitragserhebungen. Da im Fachbereich "Bauordnung" die Sachbearbeiterstelle "Beitragserhebung" krankheitsbedingt länger unbesetzt war und nunmehr erst nachbesetzt wurde und hier eine intensive Schulungs- und Einfindungsphase stattfinden muss, bleibt die Notwendigkeit für eine verstärkte Fremdvergabe dieser Dienstleistung zunächst weiterhin bestehen.

Sachkonto 5318090

Trotz der bislang fehlenden Aussage zu Pauschalmittelzuweisungen des Landes (vgl. Sachkonto 4141060) sollte ein Ansatz entsprechend des Eigenanteiles der Vorjahre in Höhe von 5.000 Euro für Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen beibehalten werden, um das private Engagement in Sachen Denkmalschutz auch weiterhin zu unterstützen.

Sachkonto 5431000

Der Ansatz wurde an die durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.388	207.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	9.254	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	204.434	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	3.680					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	-40					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000				
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen		1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.360	210.500	185.500	185.500	185.500	185.500
10	- Personalauszahlungen	360.085	374.482	421.410	435.060	439.410	443.800
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	61.844	35.129	36.460	36.820	37.190	37.560
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	232.283	265.159	302.160	312.600	315.730	318.890
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.890	22.005	23.370	24.180	24.420	24.660
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.466	51.475	58.610	60.640	61.240	61.850
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.002	714	810	820	830	840
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	3.680					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	-80					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256	59.130	52.350	32.400	26.450	26.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.115	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.970					
7241010	Az. Strom	244	254	250	250	250	250
7241040	Az. Abwasser	448	461	450	450	450	450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	166	171	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.261	1.299	1.300	1.300	1.300	1.350
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	5.442	1.620	1.650	1.700	1.750	1.750
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen		3.325	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.286	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	8.542					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	16.782	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.036	14.500	9.400	10.500	11.000	11.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.285	5.000	3.900	4.500	5.000	5.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.751	9.500	5.000	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.345	458.112	488.160	482.960	481.860	486.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.985	-247.612	-302.660	-297.460	-296.360	-300.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro						20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-100.000				-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-198.985	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.619					
6911010	Ez. Außerordentlich	2.619					

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.619					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.366	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-196.366	-347.612	-302.660	-297.460	-296.360	-320.800

Investitionen Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Obere Mühle	100.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000					
Dienstfahrzeug FB 63 (Ersatz f. SU-SM 2270)						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000
Summe	100.000					20.000