

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.871	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	191.871	185.500	189.500	189.500	189.500	189.500
11	- Personalaufwendungen	420.762	421.410	433.150	437.460	441.840	446.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013	52.350	33.400	39.950	68.450	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			330	330	1.330	2.330
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445	9.400	8.100	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.220	488.160	479.980	491.440	525.320	495.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.349	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.349	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
23	+ Außerordentliche Erträge	110					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	110					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-263.239	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.239	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.269	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.977	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.246	185.500	189.500	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	421.976	421.410	433.150	437.460	441.840	446.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.588	52.350	33.400	39.950	68.450	33.500
14	- Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.918	9.400	8.430	9.030	10.030	11.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.482	488.160	479.980	491.440	525.320	495.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.235	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.426					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.401					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.401				20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.975				-20.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290

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

Verantwortl. 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), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung 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 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.871	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4311000	Verwaltungsgebühren	20.302	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	168.869	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	191.871	185.500	189.500	189.500	189.500	189.500
11	- Personalaufwendungen	420.762	421.410	433.150	437.460	441.840	446.260
5011000	Dienstbezüge der Beamten	40.660	36.460	37.250	37.610	37.990	38.370
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	299.961	302.160	311.250	314.360	317.500	320.680
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.193	23.370	24.070	24.300	24.540	24.780
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.184	58.610	59.750	60.350	60.960	61.570
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	720	810	830	840	850	860
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	1.044					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013	52.350	33.400	39.950	68.450	33.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	10.713	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	384					
5241010	Strom	210	250	250	250	250	250
5241040	Abwasser	448	450	450	450	450	450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	166	200	200	200	200	200
5241080	Gebäudeversicherungen	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.436	1.650	1.700	8.250	36.750	1.800
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	9.063	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			330	330	1.330	2.330
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge					1.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445	9.400	8.100	8.700	8.700	8.700
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.250	3.900	3.100	3.200	3.200	3.200
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	189	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.007	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.220	488.160	479.980	491.440	525.320	495.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.349	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.349	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
23	+ Außerordentliche Erträge	110					
4911020	Periodenfremde Erträge	110					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	110					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.239	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290

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 1.700 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 Fallzahlendurchschnitt 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.

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.269	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	19.031	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	203.438	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.977	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.246	185.500	189.500	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	421.976	421.410	433.150	437.460	441.840	446.260
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	42.917	36.460	37.250	37.610	37.990	38.370
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	299.961	302.160	311.250	314.360	317.500	320.680
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.193	23.370	24.070	24.300	24.540	24.780
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.184	58.610	59.750	60.350	60.960	61.570
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	720	810	830	840	850	860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.588	52.350	33.400	39.950	68.450	33.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	10.073	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	384					
7241010	Az. Strom	210	250	250	250	250	250
7241040	Az. Abwasser	448	450	450	450	450	450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	166	200	200	200	200	200
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.651	1.650	1.700	8.250	36.750	1.800
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	9.063	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.918	9.400	8.430	9.030	10.030	11.030
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.955	3.900	3.100	3.200	3.200	3.200
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	189	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.775	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.482	488.160	479.980	491.440	525.320	495.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.235	-302.660	-290.480	-301.940	-335.820	-306.290
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.426					
6881050	Ez. Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen	3.426					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.401					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	66.401					
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	66.401				20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.975				-20.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290
6911010	Ez. Außerordentlich	1.977					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-291.211	-302.660	-290.480	-301.940	-355.820	-306.290

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-18-010 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2270					20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000	
Summe					20.000	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

strategische Ziele

- die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Telekommunikation ist für alle Bürger und zu jeder Zeit sichergestellt
- die Entsorgung von Abwässern erfolgt sachgerecht
- die Stadt Meckenheim unterstützt die Nutzung alternativer und regenerativer Energieformen auf der Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes mit geeigneten Maßnahmen vor Ort

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.558.608	5.525.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.663	1.868.033	2.060.600	1.887.100	1.887.150	1.087.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.988	1.142.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140
10	= Ordentliche Erträge	7.874.259	8.535.673	8.708.240	8.534.740	8.534.790	7.734.790
11	- Personalaufwendungen	20.941	21.710	23.120	23.350	23.580	23.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.841	889.100	1.064.400	891.250	891.600	91.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.936	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.571.776	7.008.936	7.344.360	7.171.440	7.172.120	6.372.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.518.806	5.525.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.057	1.868.033	2.060.600	1.887.100	1.887.150	1.087.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	708.775	1.140.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510.639	8.533.533	8.706.100	8.532.600	8.532.650	7.732.650
10	- Personalauszahlungen	20.941	21.710	23.120	23.350	23.580	23.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.997	889.100	1.064.400	891.250	891.600	91.950
14	- Transferauszahlungen	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567.945	7.008.936	7.344.360	7.171.440	7.172.120	6.372.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950