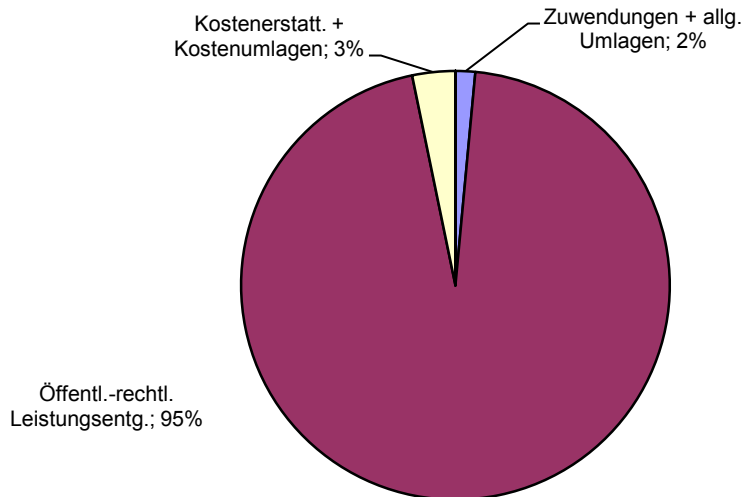


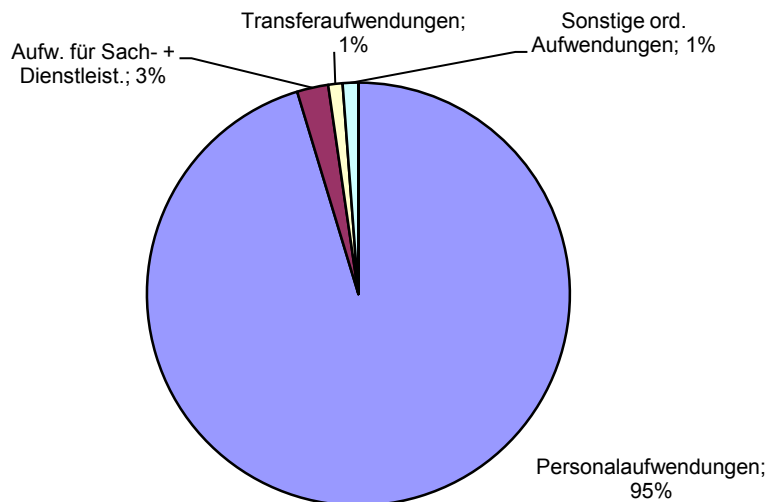
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.308.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	11.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	32.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	711.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	400 €	15	Transferaufwendungen	15.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	16.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	747.100 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.373.300 €
Ordentliches Ergebnis: -626.200 €					

Ordentliche Erträge 2020



Ordentliche Aufwendungen 2020



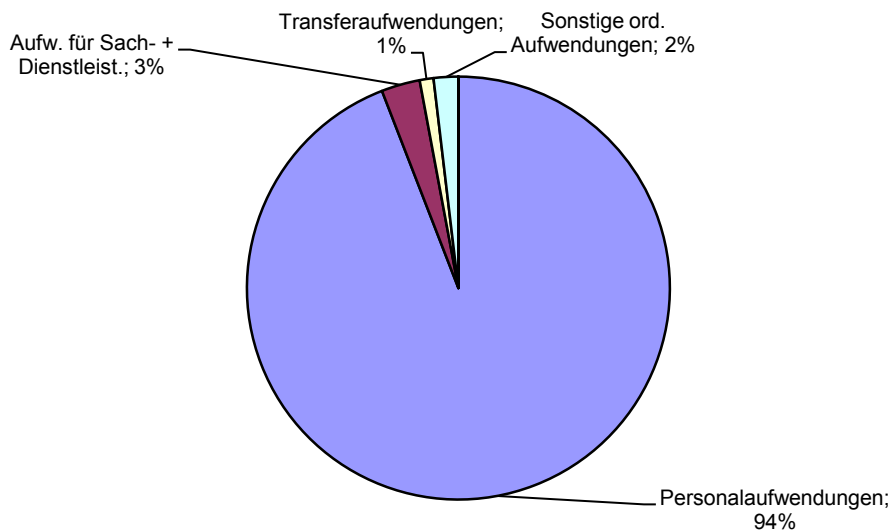
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.340.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	11.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	42.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	711.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	400 €	15	Transferaufwendungen	15.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	747.100 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.424.000 €
Ordentliches Ergebnis: -676.900 €					

Ordentliche Erträge 2021



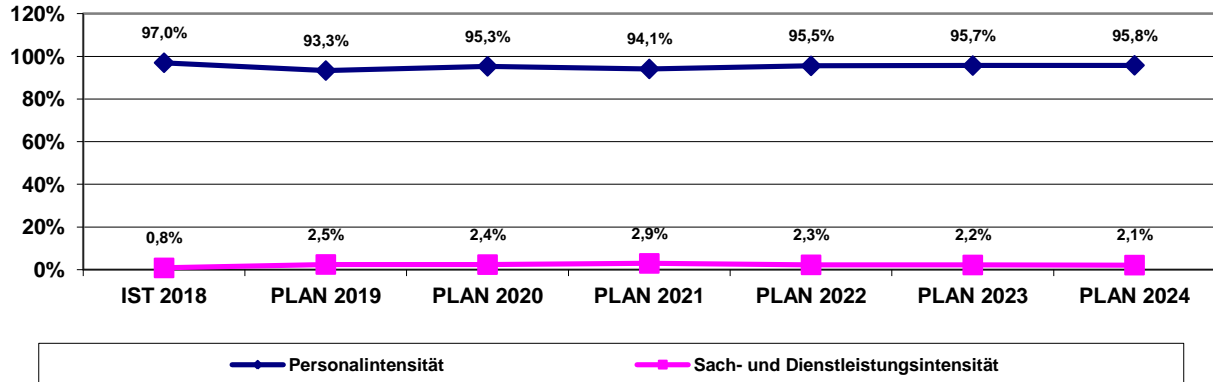
Ordentliche Aufwendungen 2021



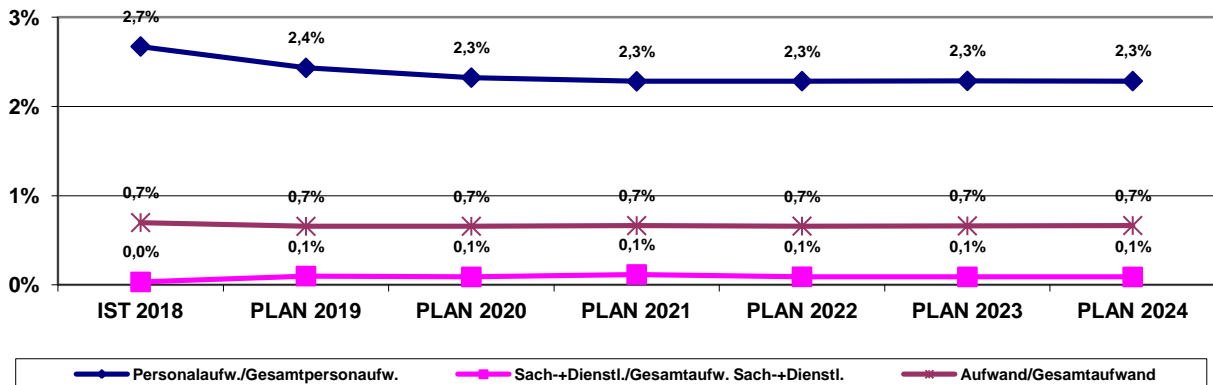
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

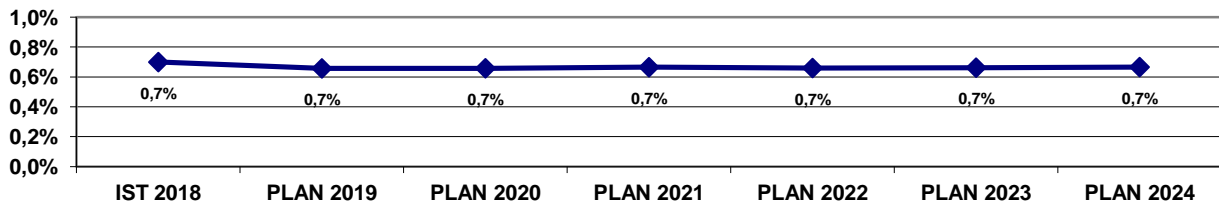
Interne Finanzkennzahlen



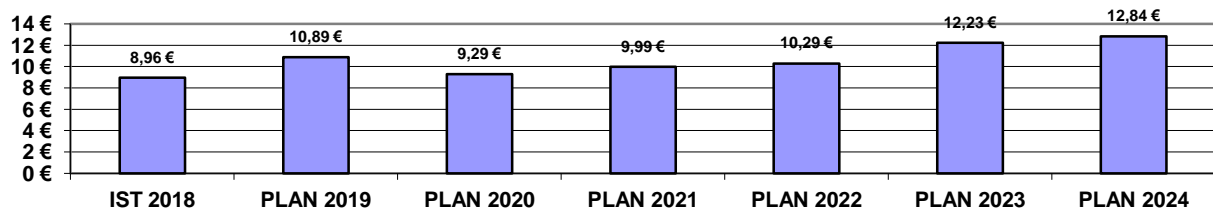
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

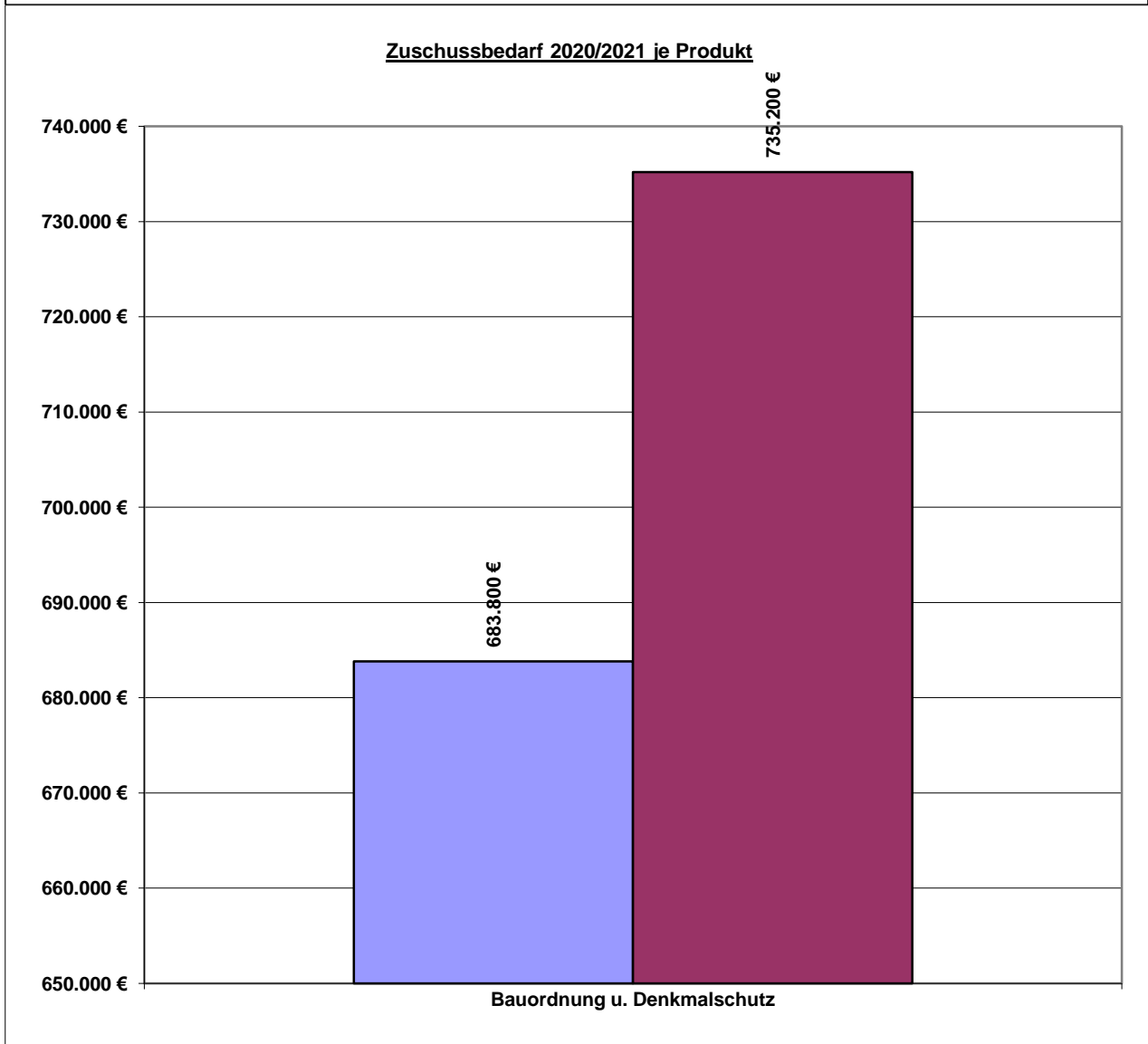
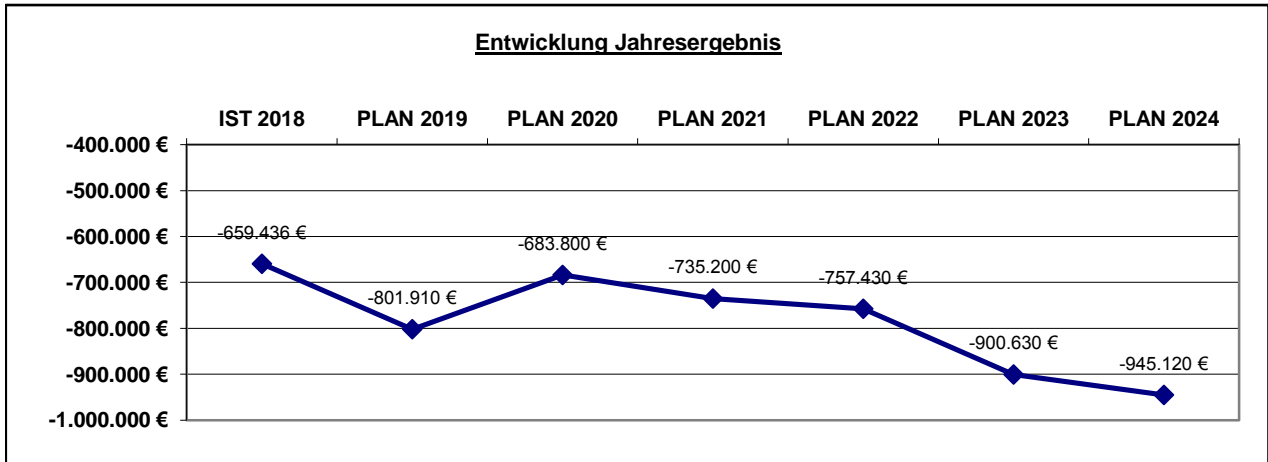


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	520,00	38.400	11.100	11.100	11.100	10.900	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.335,20	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	941.997,56	674.300	747.100	747.100	747.100	646.900	647.000
11 Personalaufwendungen	1.390.751,65	1.248.200	1.308.900	1.340.000	1.380.100	1.421.400	1.464.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.049,39	32.800	32.800	42.000	32.800	32.800	32.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	520,00	0	200	200	200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463,85	16.400	16.400	26.800	16.400	16.400	16.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.433.784,89	1.337.400	1.373.300	1.424.000	1.444.500	1.485.600	1.528.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.648,38	138.810	57.600	58.300	60.030	61.930	63.820
29 TEILERGEBNIS	-659.435,71	-801.910	-683.800	-735.200	-757.430	-900.630	-945.120

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	73.679,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	73.679,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	01	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung
Produkt:	01	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Verantwortlich:	Falk Stankowski
Fachdienst:	4.3 Bauberatung Bauordnung Denkmale
Pol. Gremium:	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Abrechnungsobjekt:	01 Bauordnung 02 Denkmalschutz 03 Wohnungsbindung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01)

Für Neubau, Umbau oder Erweiterung baulicher Anlagen, sowie für Nutzungsänderungen, Benutzung, Teilung oder Abbruch baulicher Anlagen ist eine Genehmigung der Kommune erforderlich. Nach sorgfältiger Prüfung aller rechtlichen Voraussetzungen werden die entsprechenden Bescheide, Bescheinigungen und Mitteilungen erteilt. Die ordnungsgemäße Bauausführung wird stichprobenhaft überwacht und ggf. mittels ordnungsbehördlicher Maßnahmen durchgesetzt. Weiterhin werden "Wiederkehrende Prüfungen" bei Sonderbauten durchgeführt.

Zu 02)

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Die Denkmalliste steht hinsichtlich der Eintragung von Baudenkmalern und ortsfesten Bodendenkmälern jedermann zur Einsicht offen. Bauliche Veränderungen werden mit den Denkmaleigentümern abgeprochen und durch eine "Denkmalrechtliche Erlaubnis" ermöglicht.

Zu 03)

Für den öffentlich geförderten Wohnraum werden Wohnungssuchenden - nach Prüfung der Voraussetzungen - Wohnberechtigungsscheine ausgestellt und auf Wunsch bei der Wohnungssuche Hilfestellung geleistet.

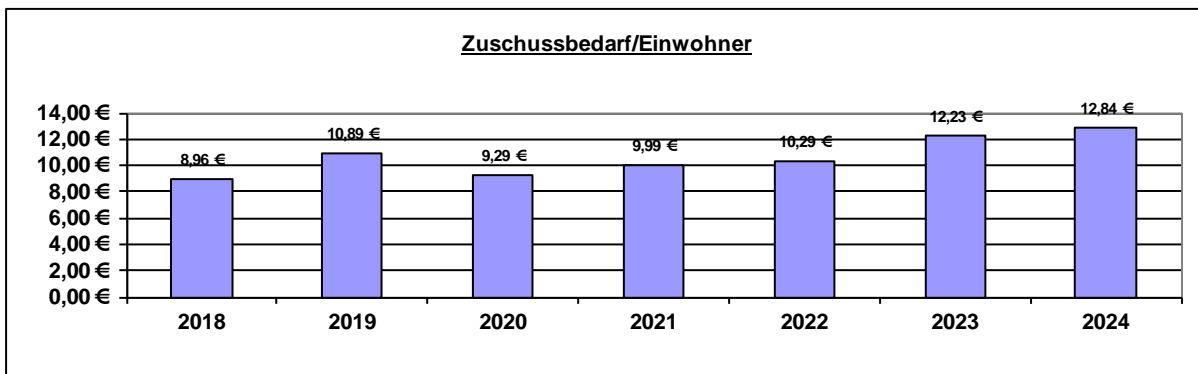
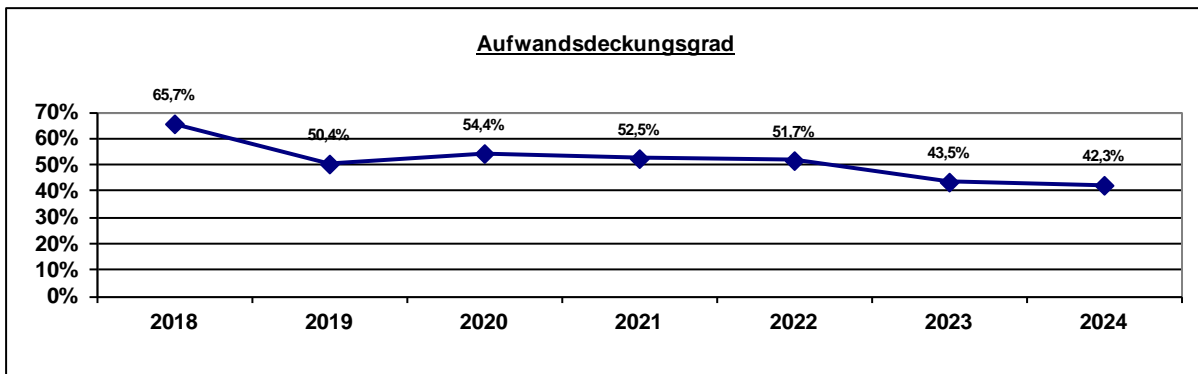
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Alle für das Bauwesen, den Denkmalschutz und die Wohnungsbindung relevanten Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Investoren, Unternehmen, Wohnungssuchende

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,96 €	10,89 €	9,29 €	9,99 €	10,29 €	12,23 €	12,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	65,7%	50,4%	54,4%	52,5%	51,7%	43,5%	42,3%
Personalintensität	97,0%	93,3%	95,3%	94,1%	95,5%	95,7%	95,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,8%	2,5%	2,4%	2,9%	2,3%	2,2%	2,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,7%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der entschiedenen Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse	711	713	695	688
Anzahl der erteilten denkmalrechtlichen Erlaubnisse	45	53	55	60
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	239	199	168	190

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019ff.
Anteil der Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	80,59	80,65	80,14	80,37	80
Anteil der Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	91,11	84,90	85,45	86,66	80
Anteil der Anträge für Wohnberechtigungsscheine, die am Tag der Antragstellung entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 1 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	91,63	92,46	93,45	93,15	80

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	520,00	38.400	11.100	11.100	11.100	10.900	11.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41480100 Spenden von Privatpersonen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	0	200	200	200	0	0
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	355,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	400	400	400	400	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
43110000 Verwaltungsgebühren	911.585,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
43119900 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	5.381,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700	400	400	400	400	400
44210000 Erträge aus Verkauf	318,00	700	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.335,20	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.335,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	941.997,56	674.300	747.100	747.100	747.100	646.900	647.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	1.390.751,65	1.248.200	1.308.900	1.340.000	1.380.100	1.421.400	1.464.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	255.872,81	225.200	269.700	276.500	284.800	293.300	302.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	790.817,79	744.100	738.400	757.800	780.700	804.200	828.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.630,72	57.600	57.300	58.700	60.400	62.100	63.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.396,25	140.400	147.700	151.600	156.100	160.600	165.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.645,13	62.200	73.600	73.300	75.400	77.700	80.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.388,95	18.700	22.200	22.100	22.700	23.500	24.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.049,39	32.800	32.800	42.000	32.800	32.800	32.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,99	400	400	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	4.000	4.000	13.200	4.000	4.000	4.000
52910100 Softwarewartung	10.798,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	520,00	0	200	200	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	165,00	0	200	200	200	0	0
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	355,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463,85	16.400	16.400	26.800	16.400	16.400	16.400
54120000 Aus- und Fortbildung	9.166,39	5.200	5.200	15.600	5.200	5.200	5.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.934,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.944,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	327,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	12.391,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	400	400	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	1.433.784,89	1.337.400	1.373.300	1.424.000	1.444.500	1.485.600	1.528.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-491.787,33	-663.100	-626.200	-676.900	-697.400	-838.700	-881.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.648,38	138.810	57.600	58.300	60.030	61.930	63.820
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	145.498,71	123.120	36.410	37.090	38.190	39.360	40.520
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	22.149,67	15.690	21.190	21.210	21.840	22.570	23.300
29 TEILERGEBNIS	-659.435,71	-801.910	-683.800	-735.200	-757.430	-900.630	-945.120

Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 10.500 € / 2021: 10.500 €)

Der Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand unter dem Konto 531800 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche" in Höhe von 15.000 € jährlich. Hier handelt es sich um die sogenannte „Stadtpauschale“ zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs. 3 Nr.1 DSchG NRW). Sie setzt sich zusammen aus 30% städtischen und 70% Landesmitteln. Die Auszahlung bzw. Förderung an Dritte ist abhängig von der tatsächlichen Bewilligung der Landesmittel.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 711.400 € / 2021: 711.400 €)

Der jährl. Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 700.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung
- 6.400 € Verwaltungsgebühren im Bereich Denkmalschutz und -pflege
- 5.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungsbindung
(Wohnberechtigungsscheine, Mietberechnung)

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 18.200 € / 2021: 18.200 €)

Der jährliche Ansatz gliedert sich auf in:

- 16.000 € Kostenerstattungen von Privaten für die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände im Wege der Ersatzvornahme
- 2.200 € Kostenerstattungen von Privaten für seitens der Stadt veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten

Den Ansätzen stehen Aufwendungen auf den Konten 528100 (2.000 €), 529100 (2.200 €) und 529111 (14.000 €) gegenüber.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 3.400 € / 2021: 3.400 €)

Ein Anteil von 1.400 € ist bestimmt für die Erstellung des Kalenders „Denkmal des Monats“ im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", dessen Verkaufserlöse unter 442100 veranschlagt sind. Weitere 2.000 € sind für Materialkosten im Rahmen der Beseitigung bauordnungswidriger Zustände bestimmt, die i.d.R. durch die Technischen Dienste durchgeführt werden (siehe auch Konten 529111 und 448800) und für die die Stadt Arnsberg in Vorleistung treten muss.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 13.200 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 2.200 € seitens der Stadt für Dritte veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten*
- 1.800 € Dienstleistungen im Bereich des Denkmalschutzes

*Die entsprechenden Ansätze für die Erstattungen stehen im Ertrag auf dem Konto 448800.

In 2021 ist der Ansatz einmalig um 9.200 € aufgestockt worden, da im Rahmen des Umstiegs auf eine neue Software-Version für das Bauordnungswesen Softwaredienstleistungen in Anspruch genommen werden müssen für z.B. Installation/Konvertierung/Anpassung.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 11.000 € / 2021: 11.000 €)

Die Softwarekosten resultieren im Wesentlichen aus Wartungskosten für Spezialsoftware im Bauordnungswesen. Seit dem Jahre 2000 ist das Programm ProBAUG im Einsatz, der Umstieg auf eine neue Version von ProBAUG soll voraussichtlich 2021 erfolgen, daher sind unter Konto 529100 und 541200 entsprechend erhöhte Veranschlagungen vorgenommen worden

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 14.000 €/ 2021: 14.000 €)

Die Technischen Dienste werden i.d.R. in Anspruch genommen, wenn bei Privaten bauordnungswidrige Zustände im Wege der Ersatzvornahme beseitigt werden müssen. Die Beträge werden von den privaten Verursachern zurückgefordert (siehe Konto 448800).

Für Materialkosten, die in diesem Zusammenhang anfallen, stehen auf dem Konto 528100 weitere 2.000 € zur Verfügung.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 15.000 €/ 2021: 15.000 €)

Siehe dazu Erläuterungen zu Konto 414100 und 414801. Sofern die Fremdfinanzierung aus Landesmitteln i.H.v. 70 % gesichert ist, wird 2020 und 2021 auch der Eigenanteil i.H.v. 30 % für die „Stadtpauschale“ bereitgestellt, um private Denkmalfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 15.000 € jährlich zu bezuschussen.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 5.200 €/2021: 15.600 €)

In 2021 ist eine grundlegende Umstellung der Fachsoftware ProBAUG geplant (s. auch Konto 529101). Hierfür fallen einmalig zusätzliche Aus- und Fortbildungskosten an.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 400 €/ 2021: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 1.700 €/ 2021: 1.700 €)

Der Ansatz ist für allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne in NRW“ bestimmt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	73.679,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	73.679,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V100101001 - Weiterführung Projekt "Digitale Bauakte / Bauaktenarchiv"											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.679,65	0	0	0	0	0	0	0	0	73.680	73.680
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500	3.829	1.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	73.250,35	-900	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	69.850	72.350

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Maßnahme V100101-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

(2020: 500 € / 2021: 500 €)

Der jährliche Betrag von 500 € ist vorgesehen für die Anschaffung kleinerer Softwareprodukte.

