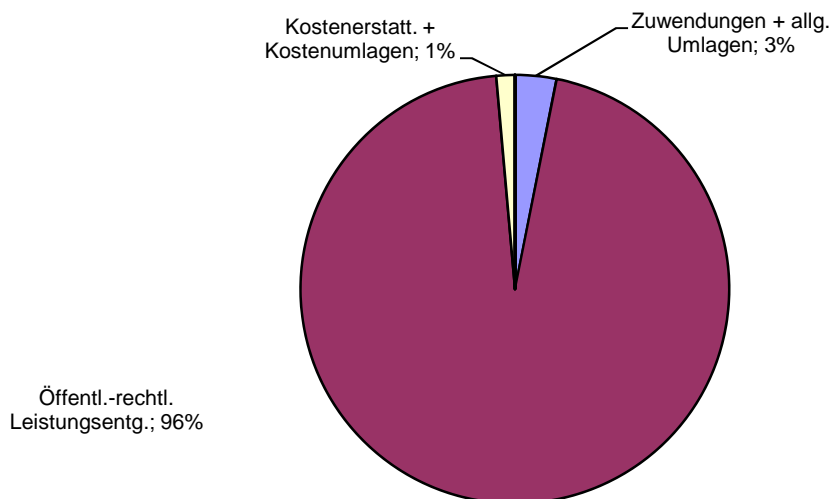


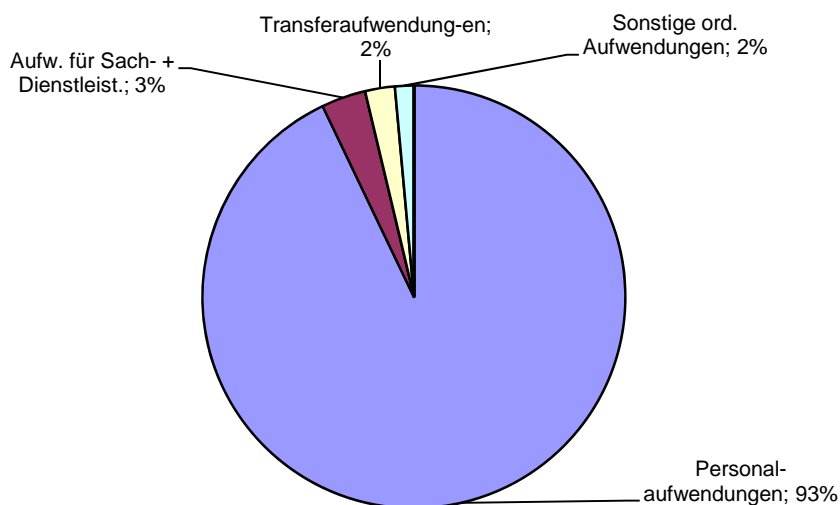
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.222.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	21.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	44.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	661.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	30.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	9.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	18.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	692.700 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.315.800 €
Ordentliches Ergebnis: -623.100 €					

Ordentliche Erträge 2022



Ordentliche Aufwendungen 2022



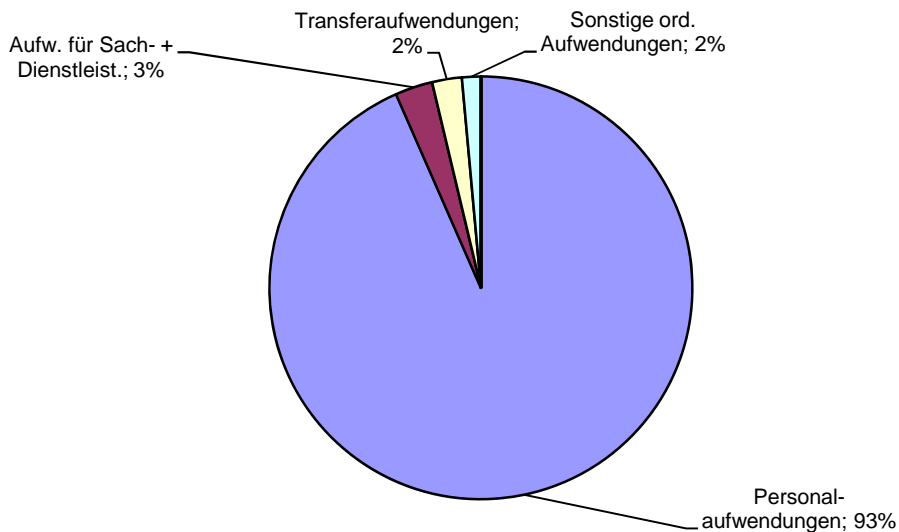
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.231.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	21.400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	37.650 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	661.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	30.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	9.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	19.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	692.500 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.322.350 €
Ordentliches Ergebnis: -629.850 €					

Ordentliche Erträge 2023



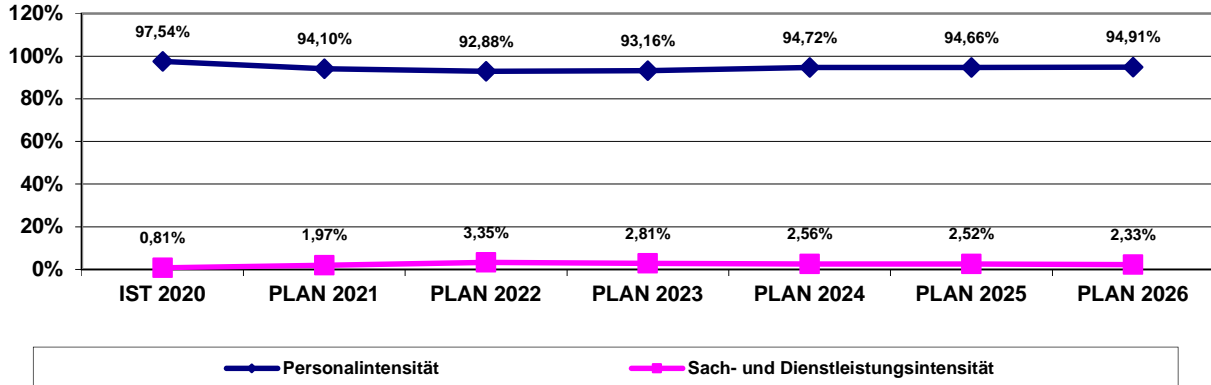
Ordentliche Aufwendungen 2023



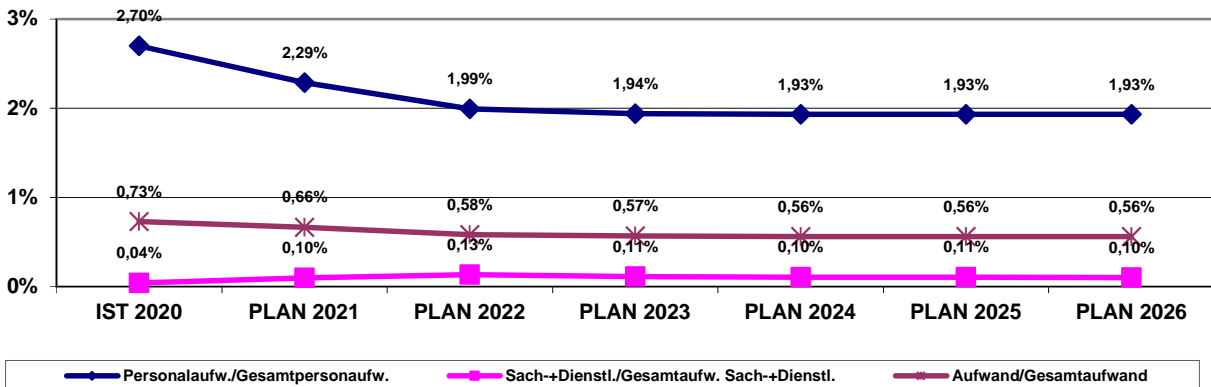
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

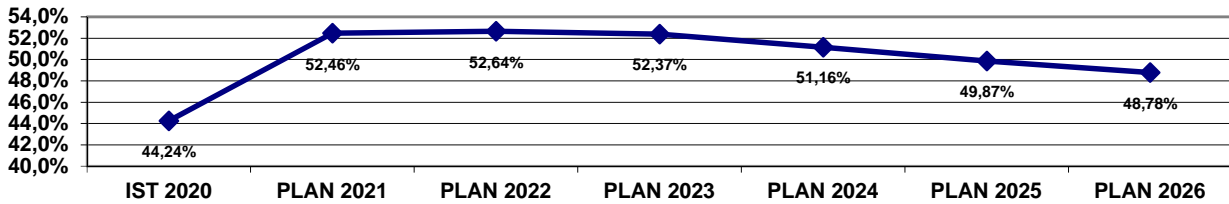
Interne Finanzkennzahlen



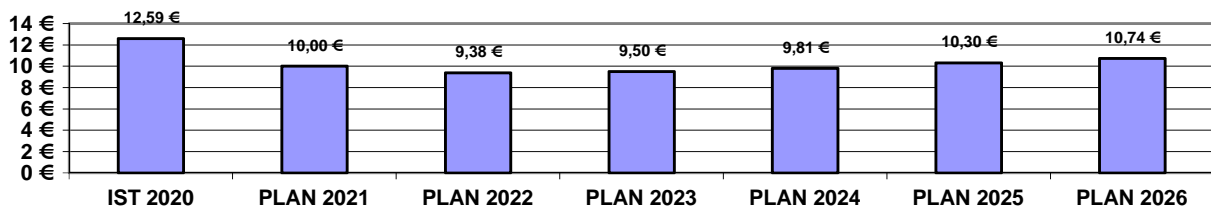
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

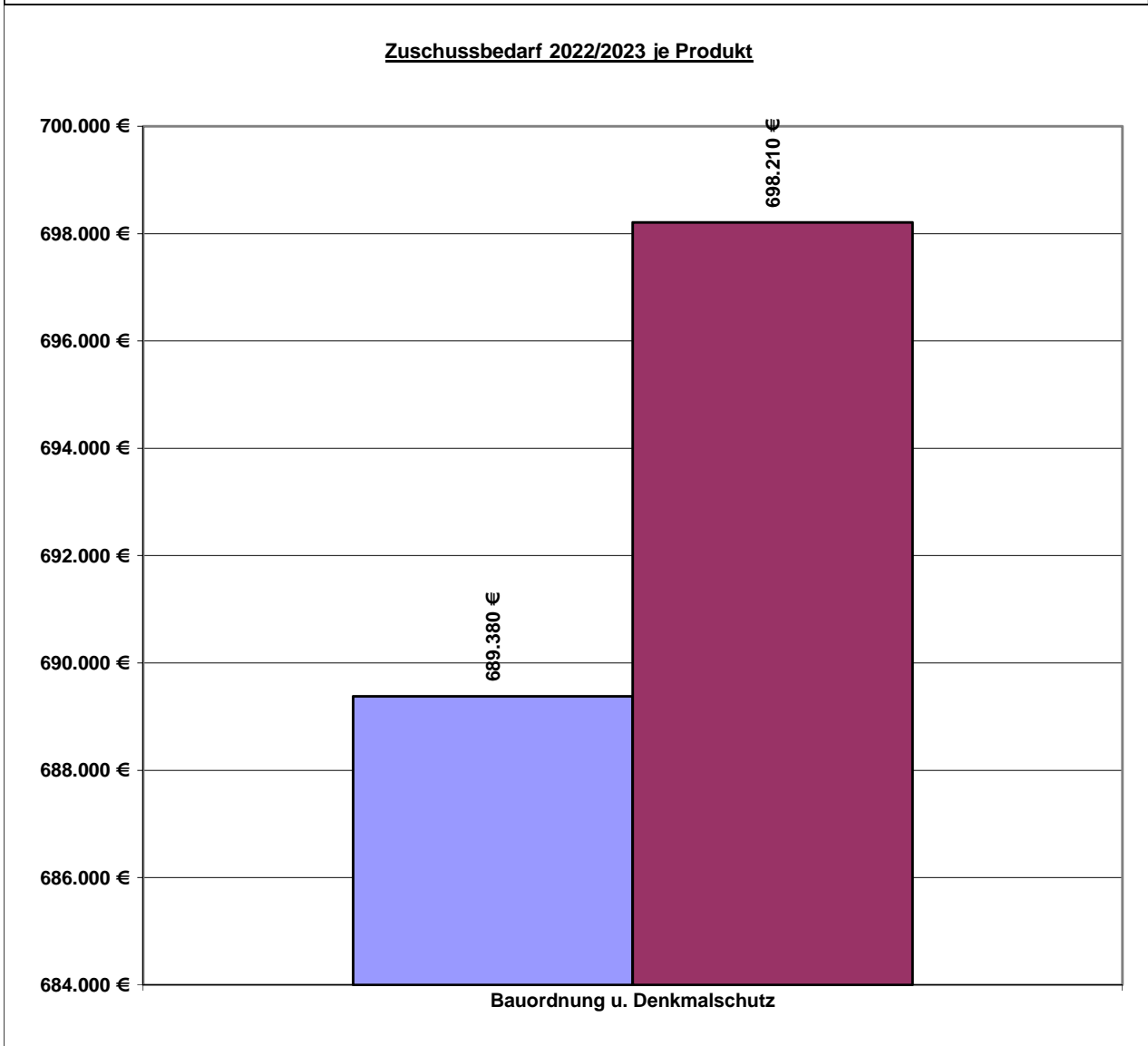
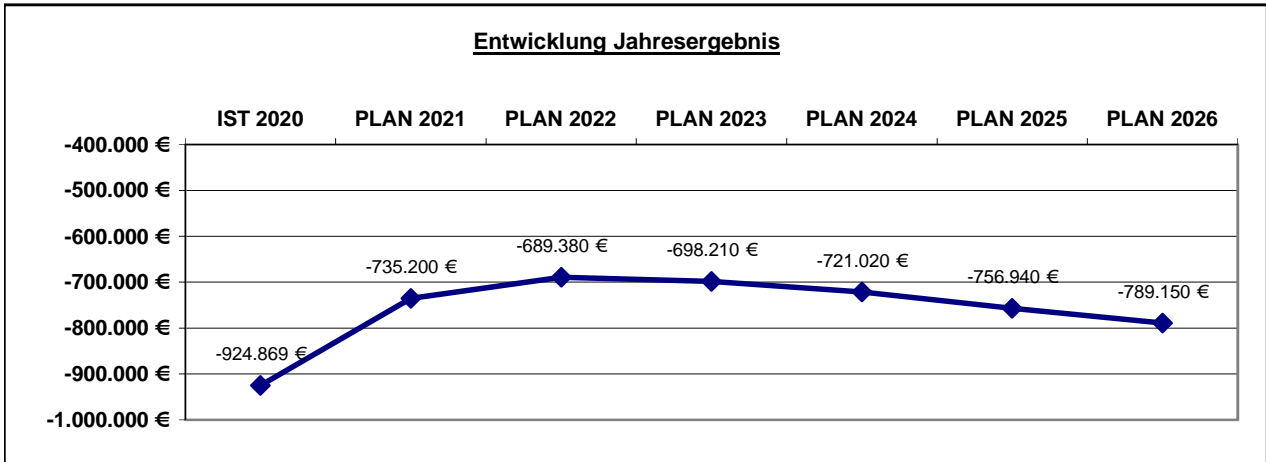


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.664,00	11.100	21.600	21.400	10.900	10.900	10.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400	661.400	661.400	661.400	661.400	661.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.051,80	24.200	9.700	9.700	9.700	9.450	9.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	684.133,95	747.100	692.700	692.500	682.000	681.750	681.750
11 Personalaufwendungen	1.508.299,02	1.340.000	1.222.100	1.231.900	1.262.600	1.294.000	1.326.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.528,75	42.000	44.600	37.650	34.650	34.950	33.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	200	3.800	4.600	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,66	26.800	18.900	19.000	16.200	16.200	16.200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.546.271,43	1.424.000	1.315.800	1.322.350	1.333.050	1.367.050	1.397.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
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.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.731,03	58.300	66.280	68.360	69.970	71.640	73.350
29 TEILERGEBNIS	-924.868,51	-735.200	-689.380	-698.210	-721.020	-756.940	-789.150

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	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)	0,00	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	0,00	500	18.900	0	4.000	0	11.300	0	0
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)	0,00	500	18.900	0	4.000	0	11.300	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-18.900	0	-4.000	0	-11.300	0	0
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 Bauordnung Denkmalpflege
Pol. Gremium:	Planungs- und Bauausschuss
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. Ebenfalls werden bei Vorliegen der Förderungskriterien Steuerbescheinigungen für eine bevorzugte Besteuerung ausgestellt sowie seit 2019 die angezeigten Beseitigungsvorhaben aufgenommen.

Zu 03)

Im Zuge der Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnraums werden Wohnungssuchenden, bei Vorliegen der Voraussetzungen, Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Ebenfalls erfolgen im Rahmen von Zinssenkungsanträgen Einkommensberechnungen, werden Löschungsbewilligungen ausgestellt sowie gutachterliche Mietberechnungen durchgeführt.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

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

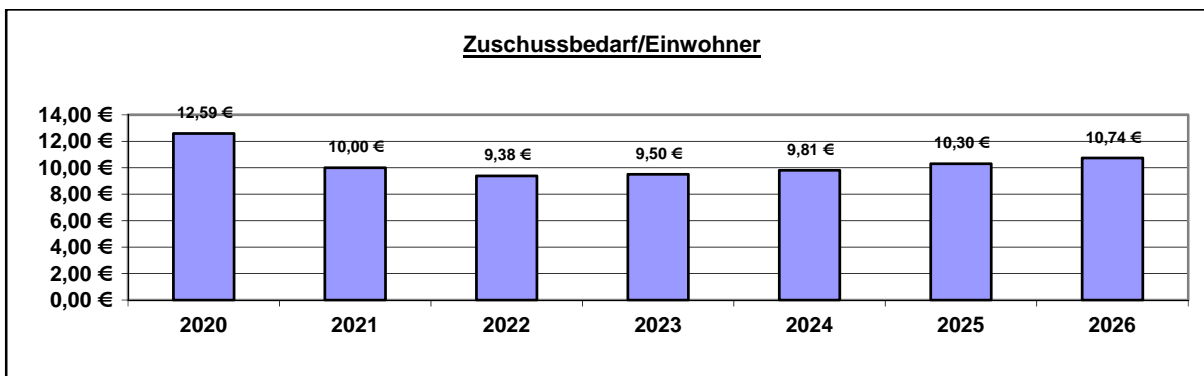
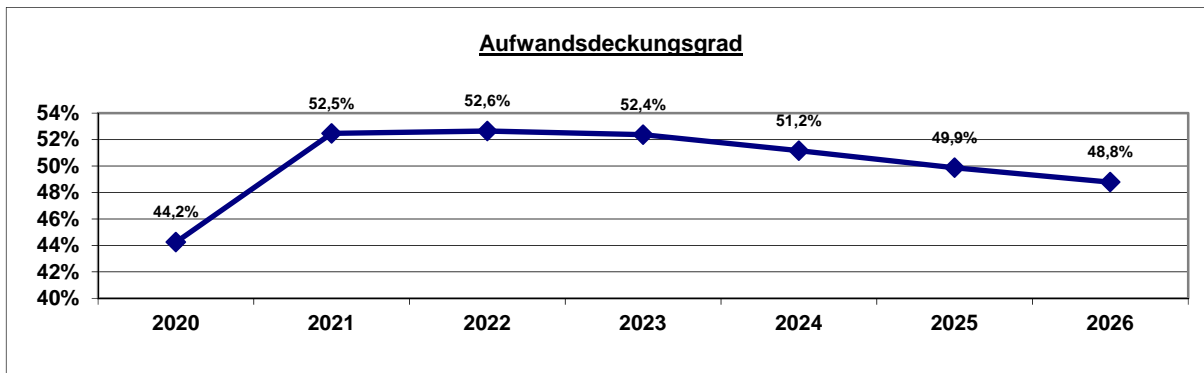
Zielgruppe/n:

Bürger*innen, Einwohner*innen, Bauherr*innen, Denkmaleigentümer*innen, Architekt*innen, Investor*innen, Unternehmen, Wohnungssuchende

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,59 €	10,00 €	9,38 €	9,50 €	9,81 €	10,30 €	10,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	44,2%	52,5%	52,6%	52,4%	51,2%	49,9%	48,8%
Personalintensität	97,5%	94,1%	92,9%	93,2%	94,7%	94,7%	94,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,8%	2,0%	3,4%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,7%	2,3%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
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%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der entschiedenen Anträge/Verfahren im Bereich Bauordnung	695	688	541	540
Anzahl der Vorgänge im Bereich Denkmalschutz	55	60	55	62
Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge in der Wohnraumkontrolle	184	203	303	259

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021ff.
Anteil der Anträge/Zulassungsverfahren für Baugenehmigungen, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	80,14	80,37	81,75	80,15	>80
Anteil der Anträge im Denkmalschutz, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	85,45	86,66	84,45	82,25	>80
Anteil der Anträge in der Wohnraumkontrolle, die am Tag der Antragstellung entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 1 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	93,45	93,15	94,20	86,75	>80

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.664,00	11.100	21.600	21.400	10.900	10.900	10.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	10.500	21.000	21.000	10.500	10.500	10.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	200	200	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400	661.400	661.400	661.400	661.400	661.400
431100 Verwaltungsgebühren	678.074,65	711.400	661.400	661.400	661.400	661.400	661.400
431199 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	-9.686,50	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	30,00	400	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.051,80	24.200	9.700	9.700	9.700	9.450	9.450
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.051,80	6.000	5.000	5.000	5.000	4.750	4.750
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	18.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	684.133,95	747.100	692.700	692.500	682.000	681.750	681.750

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.508.299,02	1.340.000	1.222.100	1.231.900	1.262.600	1.294.000	1.326.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	272.801,44	276.500	298.500	349.700	358.400	367.400	376.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	901.434,13	757.800	627.500	596.300	611.200	626.400	642.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.306,58	58.700	52.000	48.600	49.800	51.000	52.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.207,88	151.600	134.800	124.500	127.600	130.800	134.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.985,14	73.300	84.000	86.600	88.800	91.000	93.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.563,85	22.100	25.300	26.200	26.800	27.400	28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.528,75	42.000	44.600	37.650	34.650	34.950	33.050
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	13.200	21.000	6.500	3.200	3.200	1.000
529101 Softwarewartung	11.328,75	11.000	20.200	27.750	28.050	28.350	28.650
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	14.000	500	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	200	3.800	4.600	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	164,00	200	200	3.800	4.600	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.800,00	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,66	26.800	18.900	19.000	16.200	16.200	16.200
541200 Aus- und Fortbildung	3.393,11	15.600	7.200	7.200	4.900	4.900	4.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.628,84	4.400	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.540,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.016,99	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	400	400	400	400	400
549900 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	1.546.271,43	1.424.000	1.315.800	1.322.350	1.333.050	1.367.050	1.397.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
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.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.731,03	58.300	66.280	68.360	69.970	71.640	73.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	46.881,73	37.090	42.810	42.580	43.600	44.670	45.790
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.849,30	21.210	23.470	25.780	26.370	26.970	27.560
29 TEILERGEBNIS	-924.868,51	-735.200	-689.380	-698.210	-721.020	-756.940	-789.150

Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Der Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand unter dem Konto 531800 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche" in Höhe von 30.000 € 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 (2022: 661.400 € / 2023: 661.400 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 650.000 € 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 (2022: 4.700 € / 2023: 4.700 €)

Der jährliche Ansatz gliedert sich auf in:

- 2.500 € 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 (500 €) gegenüber. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände in den letzten Jahren nur in Ausnahmefällen aufgetreten ist, sodass hier der Ansatz im Haushalt deutlich verringert werden kann.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

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. Weitere 500 € sind für sonstige Sachleistungen im Bereich der Denkmalpflege vorgesehen. Der Ansatz hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verringert, da der Kalender „Denkmal des Monats“ zukünftig nicht mehr hergestellt wird.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 21.000 € / 2023: 6.500 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 2.200 € seitens der Stadt für Dritte veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten*
- 1.500 € Dienstleistungen im Bereich des Denkmalschutzes, vorrangig für den „Tag des Denkmals“

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

In 2022 ist der Ansatz um 17.300 € und im Jahr 2023 um 2.800 € erhöht worden, da im Rahmen der Einführung des Digitalen Baugenehmigungsverfahrens, die Einführung einer Kommunikationsplattform notwendig ist. Für diese Portallösung und die notwendige Schnittstelle zur digitalen Bauakte werden die weiteren Mittel aus diesem Budget eingesetzt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 20.200 € / 2023: 27.750 €)

Die Softwarekosten resultieren aus Pflege- und Wartungskosten für die Spezialsoftware im Bauordnungs-wesen (ProBAUG inkl. Schnittstellen) sowie der voraussichtlich in 2022 im Rahmen der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens eingeführten Kommunikationsplattform (siehe Konto V100101-100). Die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung sind entsprechend der jährlichen Kostensteigerun-gen der Firma Prosoz (ProBAUG) angepasst.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Die Technischen Dienste werden i.d.R. in Anspruch genommen, wenn bei Privatpersonen oder ortsansäs-sigen Unternehmen bauordnungswidrige Zustände im Wege der Ersatzvornahme beseitigt werden müs-sen. Die Beträge werden anschließend von den privaten Verursachern zurückgefordert. Diese Haushalts-ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre deutlich verringert (siehe Konto 44800).

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 (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Siehe dazu Erläuterungen zu Konto 414100. Sofern die Fremdfinanzierung aus Landesmitteln i.H.v. 70 % gesichert ist, wird 2022 und 2023 auch der Eigenanteil i.H.v. 30 % für die „Stadtpauschale“ bereitgestellt, um private Denkmalfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 30.000 € jährlich zu bezuschussen. Dieser Ansatz wurde zum vorherigen Haushalt aufgrund der hohen Nachfrage durch Privatpersonen verdoppelt. Ziel ist es, möglichst viele einzelne, kleine Maßnahmen zu fördern.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 7.200 € /2023: 7.200 €)

Durch die Umstellung auf die neueste Version der Software von ProBAUG (s. auch Konto 529101) fallen erhöhte Fortbildungskosten an. Zusätzlich ist aufgrund von hoher, natürlicher Personalfuktuation (insbe-sondere im technischen Bereich) und den daraus folgenden Neubesetzungen der vakanten Stellen ein erhöhter Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter*innen notwendig.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 1.700 € / 2023: 1.700 €)

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

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	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)	0,00	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	0,00	500	18.900	0	4.000	0	11.300	0	0
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)	0,00	500	18.900	0	4.000	0	11.300	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-18.900	0	-4.000	0	-11.300	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
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
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	500	18.900	0	4.000	0	11.300	0	0	34.700	500
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)	0,00	-500	-18.900	0	-4.000	0	-11.300	0	0	-34.700	-500

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Maßnahme V100101-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

(2022: 18.900 € / 2023: 4.000 €)



Die Haushaltsansätze sind vorgesehen für die Anschaffung und der damit verbundenen Lizenzkosten der digitalen Bauplattform. Zudem ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.300 € vorgesehen, um die Vertragsfortführung im Jahr 2024 abzusichern. Hier ist die 2. Rate der Lizenzkosten fällig.