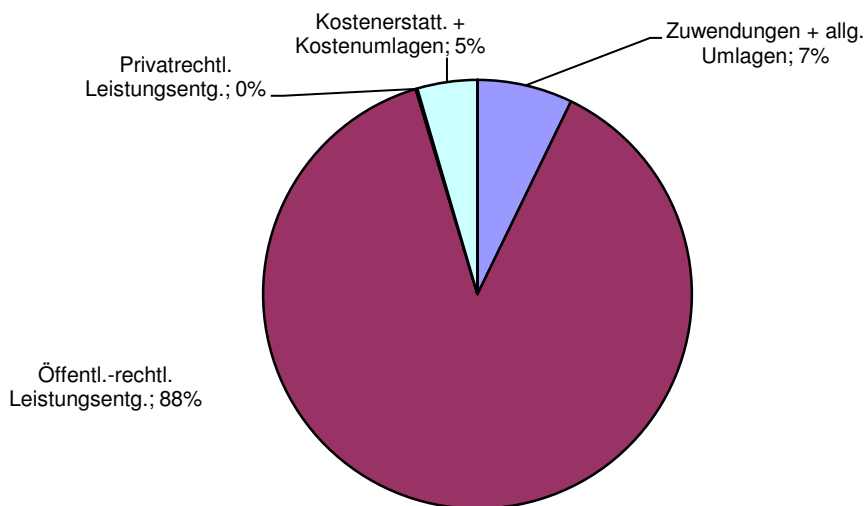


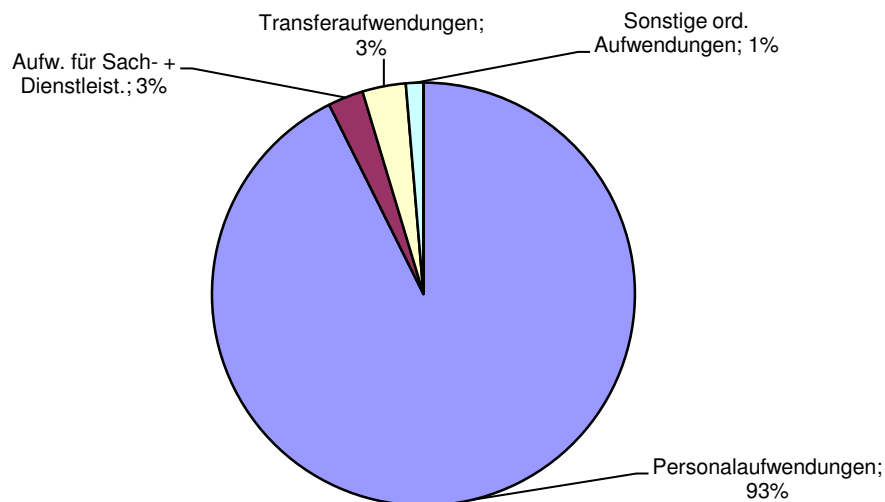
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.117.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	38.430 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	32.590 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	471.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	700 €	15	Transferaufwendungen	40.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	16.100 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	534.330 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.205.890 €
Ordentliches Ergebnis: -671.560 €					

Ordentliche Erträge 2016



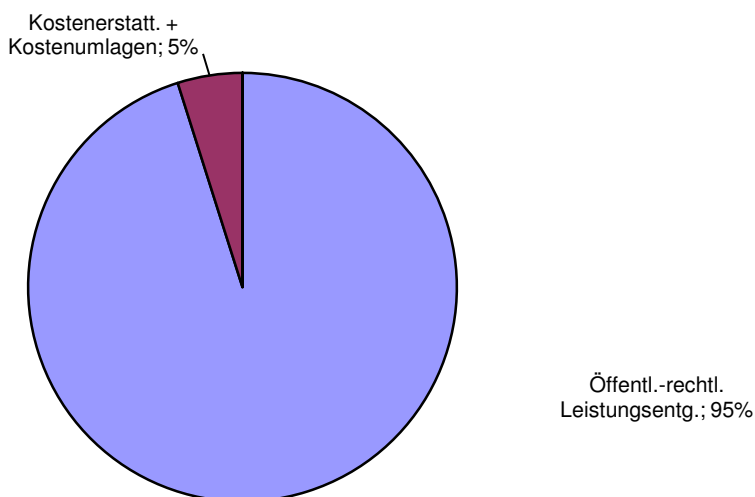
Ordentliche Aufwendungen 2016



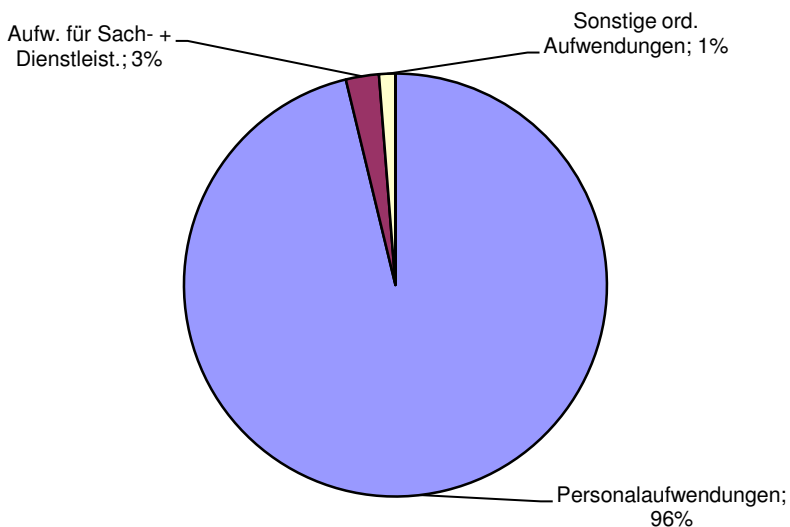
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.242.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	38.430 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	32.590 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	471.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	700 €	15	Transferaufwendungen	40.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	16.100 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	534.330 €	17	Ordentliche Aufwendungen	1.330.990 €
Ordentliches Ergebnis: -796.660 €					

Ordentliche Erträge 2017



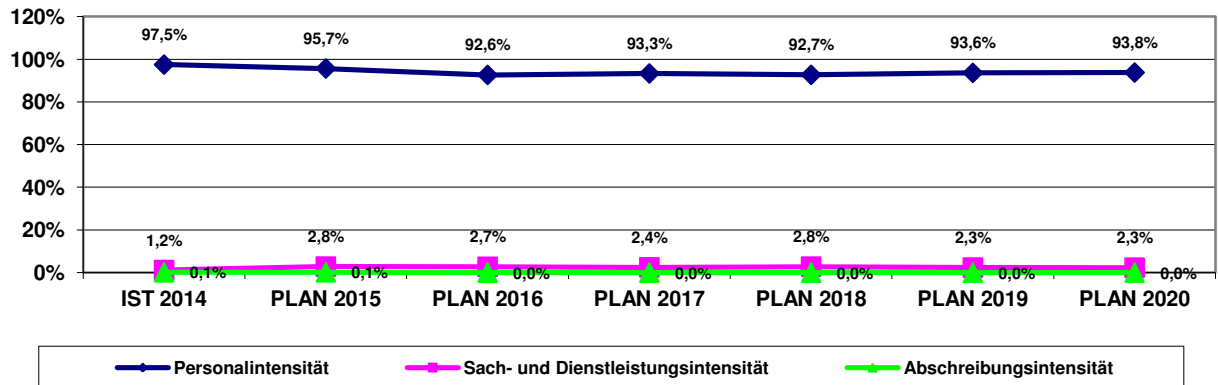
Ordentliche Aufwendungen 2017



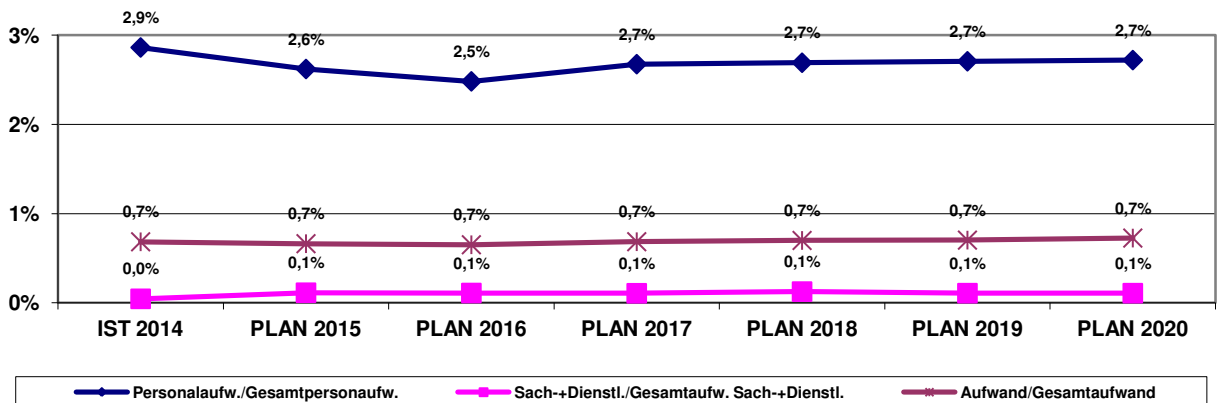
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

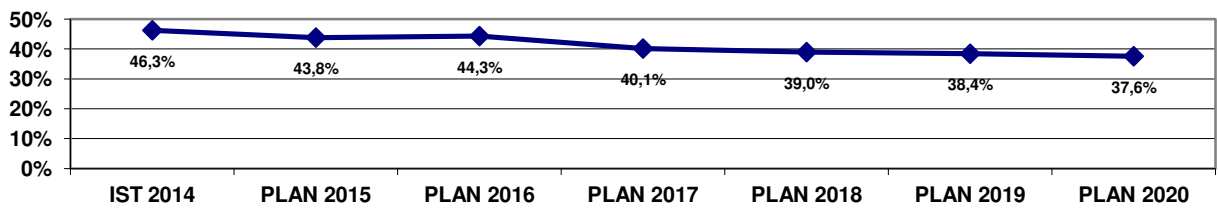
Interne Finanzkennzahlen



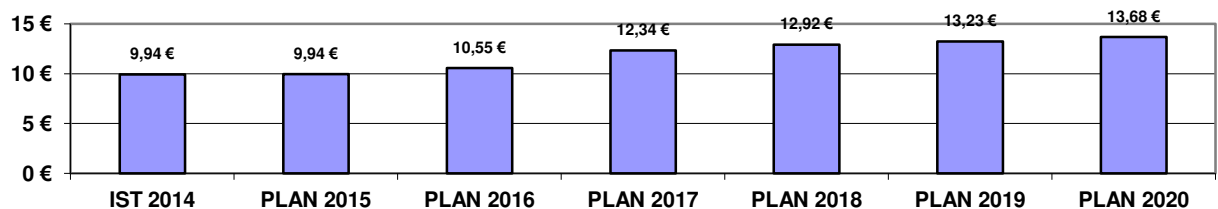
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

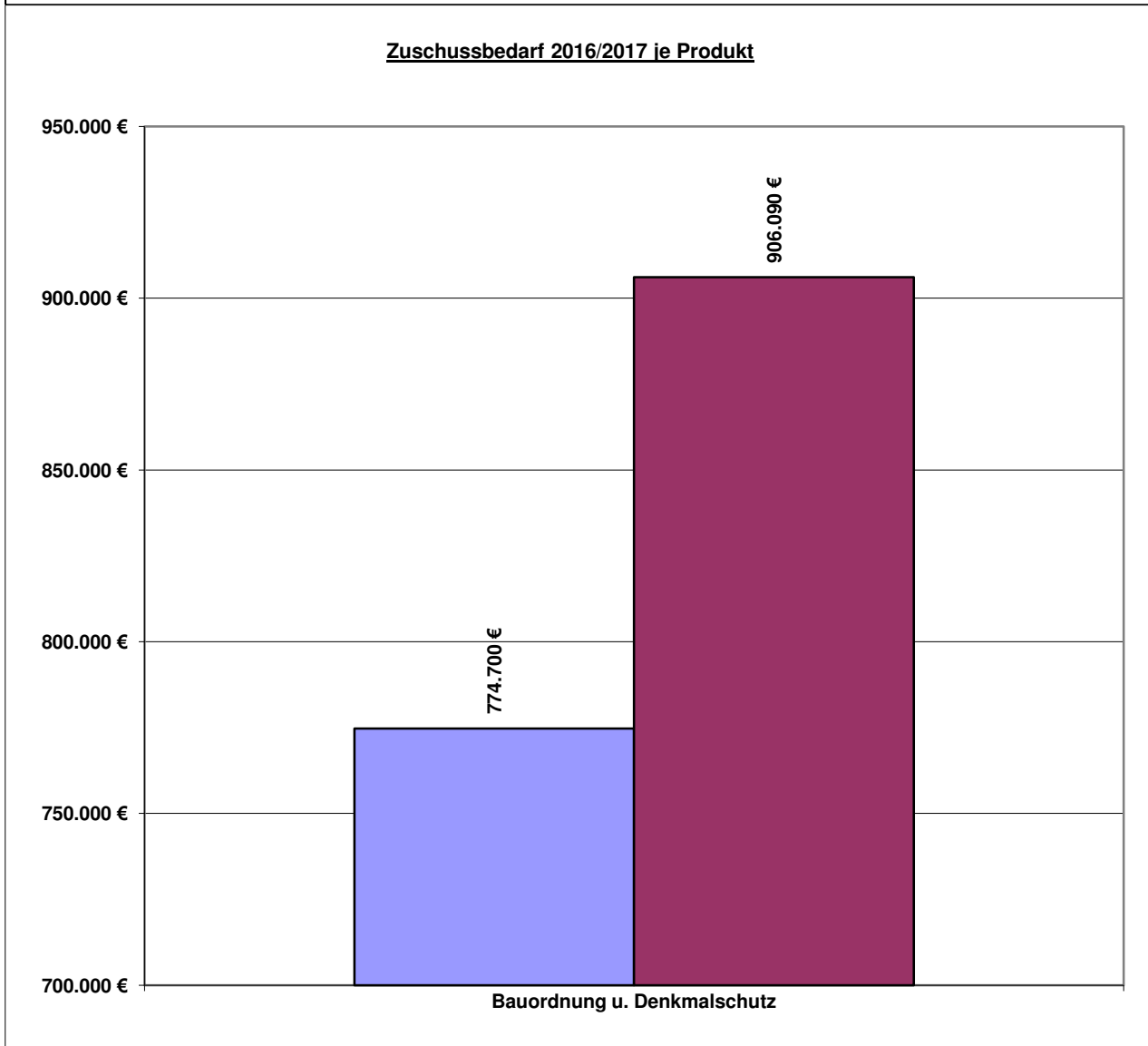
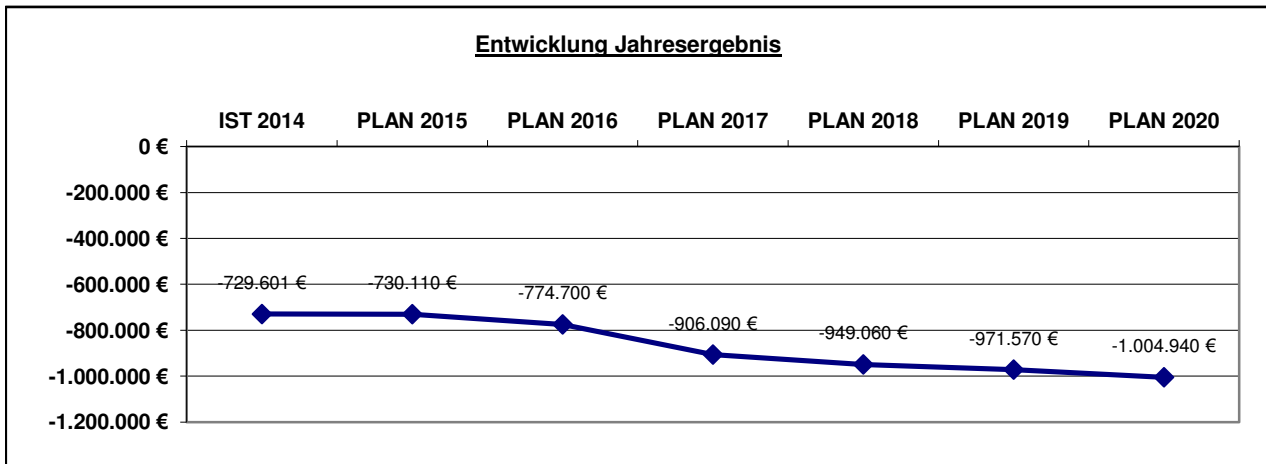


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.673,00	1.770	38.430	38.430	38.430	38.430	38.430
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528.992,80	469.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	586,30	700	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.923,25	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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	538.175,35	495.670	534.330	534.330	534.330	534.330	534.330
11 Personalaufwendungen	1.134.089,06	1.082.200	1.117.200	1.242.300	1.271.500	1.302.700	1.333.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.978,30	31.640	32.590	32.590	38.090	32.590	32.590
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.285,00	1.350	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,93	16.100	16.100	16.100	22.100	16.100	16.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.163.505,29	1.131.290	1.205.890	1.330.990	1.371.690	1.391.390	1.422.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960
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.	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	104.270,67	94.490	103.140	109.430	111.700	114.510	116.980
29 TEILERGEBNIS	-729.600,61	-730.110	-774.700	-906.090	-949.060	-971.570	-1.004.940

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.418,73	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)	6.418,73	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	388,00	860	10.860	0	860	0	860	860	860
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)	388,00	860	10.860	0	860	0	860	860	860
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.030,73	-860	-10.860	0	-860	0	-860	-860	-860
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

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

Verantwortlich:	Jürgen Kilpert
Fachdienst:	4.1 Kundenzentrum Planen Bauen Umwelt und 4.3 Bauen
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 den Wohnungssuchenden - nach Prüfung der Voraussetzungen - Wohnberechtigungsscheine ausgestellt und auf Wunsch bei der Wohnungssuche Hilfestellung geleistet.

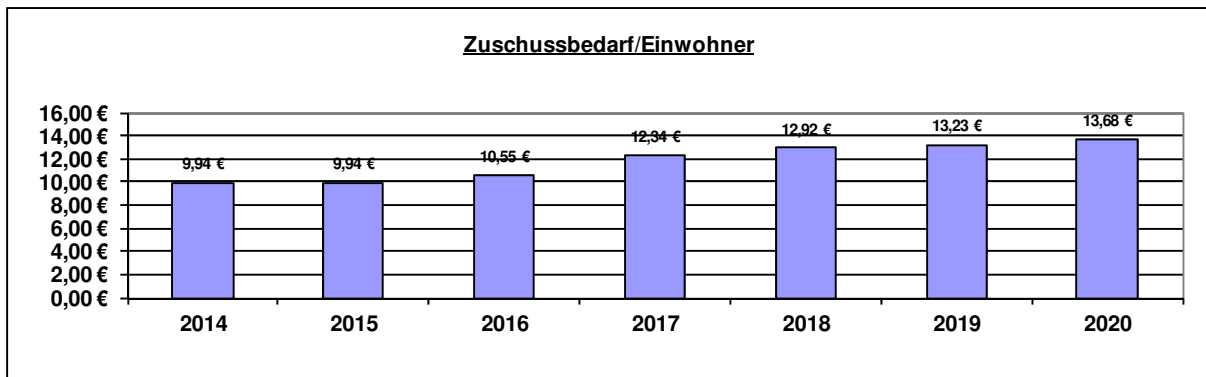
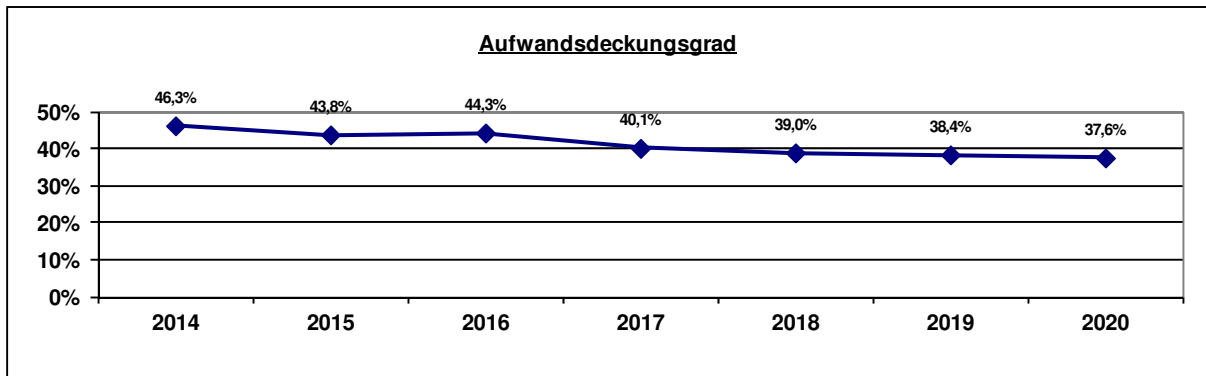
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,94 €	9,94 €	10,55 €	12,34 €	12,92 €	13,23 €	13,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,3%	43,8%	44,3%	40,1%	39,0%	38,4%	37,6%
Personalintensität	97,5%	95,7%	92,6%	93,3%	92,7%	93,6%	93,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,2%	2,8%	2,7%	2,4%	2,8%	2,3%	2,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,9%	2,6%	2,5%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
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 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der entschiedenen Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse	854	765	726	824
Anzahl der erteilten denkmalrechtlichen Erlaubnisse	49	48	52	56
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	283	250	238	255

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015ff.
Anteil der Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	80,10	81,20	81,27	80,83	80
Anteil der Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	85,70	83,33	88,46	85,71	80
Anteil der Anträge für Wohnberechtigungsscheine, die am Tag der Antragstellung entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 1 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	86,00	91,70	92,02	91,37	80

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.673,00	1.770	38.430	38.430	38.430	38.430	38.430
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414801 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.285,00	1.340	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	388,00	430	430	430	430	430	430
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528.992,80	469.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
431100 Verwaltungsgebühren	520.981,20	469.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
431199 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	8.011,60	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	586,30	700	700	700	700	700	700
442100 Erträge aus Verkauf	586,30	700	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.923,25	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.396,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	210,90	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	316,35	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	538.175,35	495.670	534.330	534.330	534.330	534.330	534.330

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	1.134.089,06	1.082.200	1.117.200	1.242.300	1.271.500	1.302.700	1.333.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	124.690,46	82.800	114.400	113.600	115.900	118.200	120.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	799.121,83	762.700	757.700	859.200	880.700	902.700	925.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.450,17	61.000	58.200	64.900	66.500	68.100	69.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.826,60	147.400	143.200	161.800	165.900	170.100	174.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.800	34.200	33.400	33.000	33.800	33.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.500	9.500	9.400	9.500	9.800	9.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.978,30	31.640	32.590	32.590	38.090	32.590	32.590
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,65	240	240	240	240	240	240
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.628,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.399,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529101 Softwarewartung	10.427,25	10.000	10.950	10.950	16.450	10.950	10.950
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	487,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.285,00	1.350	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.285,00	1.350	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,93	16.100	16.100	16.100	22.100	16.100	16.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
541200 Aus- und Fortbildung	3.468,94	5.210	5.210	5.210	11.210	5.210	5.210
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.498,24	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.246,93	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	777,15	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.219,99	850	850	850	850	850	850
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	388,00	430	430	430	430	430	430
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,68	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
17 Ordentliche Aufwendungen	1.163.505,29	1.131.290	1.205.890	1.330.990	1.371.690	1.391.390	1.422.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960
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.	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-625.329,94	-635.620	-671.560	-796.660	-837.360	-857.060	-887.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	104.270,67	94.490	103.140	109.430	111.700	114.510	116.980
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	104.270,67	94.490	94.430	100.680	102.950	105.500	107.960
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	8.710	8.750	8.750	9.010	9.020
29 TEILERGEBNIS	-729.600,61	-730.110	-774.700	-906.090	-949.060	-971.570	-1.004.940

Erläuterung Teilergebnisplan 2016/2017

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

Der Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand unter dem Konto 531800 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche" in Höhe von 40.000 € 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 50% städtischen und 50% Landesmitteln. Der städt. Anteil soll zu 90% aus Spenden (siehe Konto 414801) finanziert werden, so dass die Stadt Arnsberg lediglich den Mindest-Eigenanteil von 5 % der Gesamtmaßnahme zu erbringen hat. Die tatsächlichen Auszahlungen bzw. Bewilligungen an Dritte sind also abhängig von den gewährten Landesmitteln und Spenden.

Konto 414801 Spenden von Privatpersonen (2016: 18.000 € / 2017: 18.000 €)

Der jährliche Ansatz besteht aus zu erwartenden Spenden, die die Finanzierung von Denkmalpflegemaßnahmen (siehe Erläuterungen unter Konto 414100 und 531800) ermöglichen sollen. Nur bei Einhaltung der Fremdfinanzierungsquote von insgesamt 95 % können Maßnahmen finanziert werden.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 471.000 € / 2017: 471.000 €)

Der jährl. Ansatz setzt sich zusammen aus:

460.000 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung
6.000 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Denkmalschutz und -pflege
5.000 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungsbindung (Wohnberechtigungsscheine, Mietberechnung)

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2016: 700 € / 2017: 700 €)

Die veranschlagten Erträge sollen aus dem Verkauf des Kalenders „Denkmal des Monats“ erzielt werden.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2016: 6.000 € / 2017: 6.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge des Landes für die Durchführung der Wohnraumkontrolle.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2016: 18.200 € / 2017: 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 (2016: 3.400 € / 2017: 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 (2016: 4.000 € / 2017: 4.000 €)

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.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 10.950 € / 2017: 10.950 €)

Die Softwarekosten resultieren im Wesentlichen aus Wartungskosten für Spezialsoftware im Bauordnungswesen.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2016: 14.000 € / 2017: 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 (2016: 40.000 € / 2017: 40.000 €)

Siehe dazu Erläuterungen zu Konto 414100 und 414801. Sofern die Fremdfinanzierung aus Landesmitteln und Spenden i.H.v. 95 % gesichert ist, wird 2016 und 2017 auch der Eigenanteil i.H.v. 5% für die „Stadtpauschale“ bereitgestellt, um private Denkmalfördermaßnahmen zu bezuschussen.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 430 € / 2017: 430 €)

Es handelt sich hier um einen Pauschalansatz für die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG - z.B. Digitalkamera, Entfernungsmesser etc.). Das spezielle Konto korrespondiert mit der Veranschlagung von investiven Auszahlungsmitteln im Teilfinanzplan B.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2016: 1.620 € / 2017: 1.620 €)

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

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.418,73	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)	6.418,73	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	388,00	860	10.860	0	860	0	860	860	860
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)	388,00	860	10.860	0	860	0	860	860	860
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.030,73	-860	-10.860	0	-860	0	-860	-860	-860
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V100101001 - Weiterführung Projekt "Digitale Bauakte / Bauaktenarchiv"											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.418,73	0	0	0	0	0	0	0	0	6.419	6.419
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	388,00	860	860	0	860	0	860	860	860	5.548	1.248
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)	6.030,73	-860	-860	0	-860	0	-860	-860	-860	871	5.171

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Maßnahme V 100101-001 Weiterführung Projekt "Digitale Bauakte / Bauaktenarchiv" **(2016: 10.000 € / 2017: 0 €)**

Seit 2004 wurde im Rahmen des Projektes „digitale Bauakte bzw. digitales Bauaktenarchiv“ Hard- und-Software beschafft, die inzwischen veraltet ist und ersetzt bzw. ergänzt werden muss.

Die Qualität des Scanners hat sich durch die intensive Nutzung über einen langen Zeitraum verschlechtert. Da die Originalakten nach der Digitalisierung vernichtet werden, muss jedoch eine gute Qualität sichergestellt werden. Daher soll ein neues Gerät beschafft werden.

Des Weiteren soll für interne Besprechungen, sowie Kundengespräche im Besprechungsraum des FD 4.1/4.3 ein 60 Zoll Monitor angebracht werden. Durch diese Maßnahme kann der Besprechungsraum ebenfalls als Schulungs- bzw. Vortragsraum genutzt werden. Zusätzlich sollen 3 neue 12 Zoll Tablet-PC angeschafft werden.

Insgesamt sind rd. 10.000 € zur Beschaffung der Geräte erforderlich.

Maßnahme V100101-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze **(2016: 860 € / 2017: 860 €)**

Ein Betrag von 430 € ist vorgesehen für die Anschaffung kleinerer Softwareprodukte.

Weitere 430 € jährlich sind im entsprechenden Teilergebnisplan für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen vorgesehen (vgl. Konto 543104 im Produkt 100101).

