

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmalern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0	0	0	0	0
	100103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	38.205,67	20.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	752,08	750	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.758,83	14.200	34.350	35.050	35.750	36.450
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.240,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	3.050	3.100	3.150
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	7.950	8.100	8.250
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	500	650	650	650	650
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	550	550	550
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	110,50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtspauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.524,97	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	550	550	550
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	150	150	150
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.939,85	29.300	54.100	55.000	55.900	56.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	2.800	3.400	3.700	4.000	4.350
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.500	2.900	3.200	3.500	3.850

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.543,83	-29.450	-54.850	-56.050	-57.250	-58.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter
Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.414101 geplant.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)
Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100103 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3,34	0	0	0	0	0	0
	100103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3,34	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10	für Personal	40.789,81	20.900	45.300	0	46.200	47.100	48.000
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	846,22	750	0	0	0	0	0
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.488,83	14.200	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	0	7.950	8.100	8.250
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	502,76	500	650	0	650	650	650
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	0	550	550	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	138,50	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524,97	2.150	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	0	550	550	550
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	0	150	150	150
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.817,54	27.550	52.350	0	53.250	54.150	55.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.814,20	-25.500	-50.300	0	-51.200	-52.100	-53.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0