

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.778,50	21.900	21.450	21.450	21.450	21.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.988,88	1.062.400	803.400	803.400	803.400	803.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,44	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.748,58	9.500	11.900	11.900	11.900	11.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.067.277,32	1.098.550	841.500	841.500	841.500	841.450
11	– Personalaufwendungen	2.149.915,84	2.216.550	2.149.650	2.193.150	2.236.750	2.281.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.628,53	246.800	253.250	254.300	255.550	261.850
14	– Bilanzielle Abschreibungen	46.011,23	44.050	43.700	45.000	44.750	44.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.812,67	715.050	401.850	401.600	402.350	401.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.230.368,27	3.226.450	2.852.450	2.898.050	2.943.400	2.993.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.090,95	-2.127.900	-2.010.950	-2.056.550	-2.101.900	-2.152.150
19	+ Finanzerträge	683,03	650	650	650	650	650
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	683,03	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.162.407,92	-2.127.250	-2.010.300	-2.055.900	-2.101.250	-2.151.500
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)	-2.162.407,92	-2.127.250	-2.010.300	-2.055.900	-2.101.250	-2.151.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.855,70	1.000.100	840.600	855.150	869.050	887.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.049,00	149.500	154.800	160.600	166.800	170.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.259.601,22	-1.276.650	-1.324.500	-1.361.350	-1.399.000	-1.435.050
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.259.601,22	-1.276.650	-1.324.500	-1.361.350	-1.399.000	-1.435.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.000,00	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	909.915,60	1.062.400	803.400	0	803.400	803.400	803.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.650,09	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.456,81	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.596,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	683,75	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	934.302,50	1.079.300	820.300	0	820.300	820.300	820.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	2.152.966,37	2.216.550	2.149.650	0	2.193.150	2.236.750	2.281.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	439.328,74	239.800	246.250	0	247.300	248.550	254.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.562,63	8.100	6.500	0	4.750	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.171,14	715.050	401.850	0	401.600	402.350	401.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.293.028,88	3.179.500	2.804.250	0	2.846.800	2.891.650	2.941.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.358.726,38	-2.100.200	-1.983.950	0	-2.026.500	-2.071.350	-2.121.500
	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
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	18.493,19	34.100	18.150	0	18.000	18.000	22.500
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)	18.493,19	34.100	18.150	0	18.000	18.000	22.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.493,19	-34.100	-18.150	0	-18.000	-18.000	-22.500

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archiven ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,50	0	0	0	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	310.743,30	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	22.430,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.431103 Baugebühren	288.312,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	100101.431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,07	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	100101.448828 Erträge aus ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	477,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	100101.456101 Zwangsgelder	7.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.308,87	421.550	421.550	421.550	421.550	421.550
11	– Personalaufwendungen	861.577,69	927.800	998.000	1.018.000	1.038.400	1.059.100
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.066,93	44.750	65.400	66.700	68.050	69.400
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	635.108,26	691.500	726.050	740.600	755.400	770.500
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.064,49	54.150	56.850	58.000	59.150	60.300
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.134,81	133.650	145.850	148.750	151.750	154.750
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,20	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,20	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	867,54	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	32,03	500	500	500	500	500
	100101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.831,33	2.150	2.200	2.400	2.600	2.750
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.831,33	2.150	2.200	2.400	2.600	2.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.225,80	55.300	54.200	53.850	53.750	53.750
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	500	350	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.876,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,37	0	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,79	200	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	475,97	450	500	500	500	500
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.878,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.389,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	100101.543126 Portogebühren	1.297,76	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.543127 Papierbedarf	566,51	600	600	600	500	500
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	995,46	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	2.022,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.137,02	988.350	1.057.500	1.077.400	1.097.950	1.118.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
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)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
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)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,80	33.550	35.650	37.950	40.450	41.900
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	862,36	20.900	23.000	25.300	27.800	29.250
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.016,44	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-581.706,95	-600.350	-671.600	-693.800	-716.850	-739.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-581.706,95	-600.350	-671.600	-693.800	-716.850	-739.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige Brandschutztechnische Prüfungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 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.

100101 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

Brandschutztechnische Prüfungen (Erstattungen s. 431104)

100101 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.

100101 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 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	314.938,03	410.500	410.500	0	410.500	410.500	410.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	22.107,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.631103 Baugebühren	292.830,32	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	16,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.150,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	100101.656101 Zwangsgelder	7.150,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	322.104,47	421.550	421.550	0	421.550	421.550	421.550
	Auszahlungen							
10	für Personal	864.467,28	927.800	998.000	0	1.018.000	1.038.400	1.059.100
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	43.746,52	44.750	65.400	0	66.700	68.050	69.400
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	641.318,26	691.500	726.050	0	740.600	755.400	770.500
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.064,49	54.150	56.850	0	58.000	59.150	60.300
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124.134,81	133.650	145.850	0	148.750	151.750	154.750
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,20	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.502,20	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	867,54	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	32,03	500	500	0	500	500	500
	100101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.830,75	55.300	54.200	0	53.850	53.750	53.750
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	500	350	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.496,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,79	200	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,27	450	500	0	500	500	500
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.973,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.364,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743126 Portogebühren	1.367,33	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.743127 Papierbedarf	566,51	600	600	0	600	500	500
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.010,37	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	888.800,23	986.200	1.055.300	0	1.075.000	1.095.350	1.116.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-566.695,76	-564.650	-633.750	0	-653.450	-673.800	-694.550
	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
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	1.311,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.311,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	1.311,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.311,28	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.311,28	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.311,28	11.311,28
Saldo	-1.311,28	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.311,28	-11.311,28
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.311,28	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.311,28	-21.311,28

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 Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	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	84,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	84,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	2.715,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	42.706,99	44.350	46.300	47.350	48.250	49.200
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.063,47	34.350	35.450	36.200	36.900	37.650
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.557,52	2.650	2.750	2.850	2.900	2.950
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.841,56	7.150	7.900	8.100	8.250	8.400
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	244,44	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,47	700	600	650	700	750
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,47	600	600	650	700	750
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	100103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
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 (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.168,59	2.550	2.700	2.850	2.900	2.900
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,23	550	550	700	700	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	264,34	150	300	300	350	350
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100103.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.102,50	53.350	55.350	56.600	57.600	58.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
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)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
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)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,47	3.250	3.300	3.350	3.450	3.650
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.750	2.800	2.850	2.950	3.150
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.678,63	-49.000	-51.050	-52.350	-53.450	-54.650

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-46.678,63	-49.000	-51.050	-52.350	-53.450	-54.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 100103.531802 geplant.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten 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 wertberichtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	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	84,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	84,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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)	2.084,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.706,99	44.350	46.300	0	47.350	48.250	49.200
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.063,47	34.350	35.450	0	36.200	36.900	37.650
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.557,52	2.650	2.750	0	2.850	2.900	2.950
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.841,56	7.150	7.900	0	8.100	8.250	8.400
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	244,44	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	492,47	700	600	0	650	700	750
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,47	600	600	0	650	700	750
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	100103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
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	4.173,88	2.550	2.700	0	2.850	2.900	2.900
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,23	550	550	0	700	700	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	264,34	150	300	0	300	350	350
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100103.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.373,34	51.600	53.600	0	54.850	55.850	56.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.289,34	-44.600	-46.600	0	-47.850	-48.850	-49.850
	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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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

