

**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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>318.308,87</b>        | <b>421.550</b>         | <b>421.550</b>         | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          |
| 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>891.137,02</b>        | <b>988.350</b>         | <b>1.057.500</b>       | <b>1.077.400</b>        | <b>1.097.950</b>        | <b>1.118.850</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 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                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-581.706,95</b>       | <b>-600.350</b>        | <b>-671.600</b>        | <b>-693.800</b>         | <b>-716.850</b>         | <b>-739.200</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-581.706,95</b>       | <b>-600.350</b>        | <b>-671.600</b>        | <b>-693.800</b>         | <b>-716.850</b>         | <b>-739.200</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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-<br>erstattungen, Ersatzvornahmen                                | 16,44                    | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>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                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>322.104,47</b>        | <b>421.550</b>      | <b>421.550</b>         | <b>0</b>                    | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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<br>Beschäftigte                                                     | 641.318,26               | 691.500             | 726.050                | 0                           | 740.600                 | 755.400                 | 770.500                 |
|                                   | 100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 51.064,49                | 54.150              | 56.850                 | 0                           | 58.000                  | 59.150                  | 60.300                  |
|                                   | 100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 124.134,81               | 133.650             | 145.850                | 0                           | 148.750                 | 151.750                 | 154.750                 |
|                                   | 100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>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<br>Einrichtungen                                              | 867,54                   | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.100                   | 1.150                   | 1.200                   |
|                                   | 100101.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 32,03                    | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100101.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                       | 460,63                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 100101.729126 Auszahlungen für sonstige<br>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.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 20.830,75                | 55.300              | 54.200                 | 0                           | 53.850                  | 53.750                  | 53.750                  |
|                                   | 100101.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 0,50                     | 500                 | 350                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 100101.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 7.496,91                 | 6.500               | 6.500                  | 0                           | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                                   | 100101.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                  | 26,79                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 100101.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                      | 460,27                   | 450                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>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<br>Bücher                                                 | 1.364,05                 | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 100101.743110 Beschaffung von<br>Informationsmaterial                                                    | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                   |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>888.800,23</b>        | <b>986.200</b>      | <b>1.055.300</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.075.000</b>        | <b>1.095.350</b>        | <b>1.116.100</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-566.695,76</b>       | <b>-564.650</b>     | <b>-633.750</b>        | <b>0</b>                    | <b>-653.450</b>         | <b>-673.800</b>         | <b>-694.550</b>         |
|                                   |                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>1.311,28</b>          | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-1.311,28</b>         | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

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

