

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	251.400	187.550	159.500	159.500	159.500	159.500
11	- Personalaufwendungen	385.034	22.989	321.125	330.747	329.599	329.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818	38.587	46.471	32.204	32.794	33.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667	1.333	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	18.500	18.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.019	91.409	401.096	387.451	386.893	386.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-192.619	96.141	-241.596	-227.951	-227.393	-227.398
19	+ Finanzerträge	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-189.819	97.141	-240.596	-226.951	-226.393	-226.398
23	+ Außerordentliche Erträge	200	100	20.100	4.100	4.100	4.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	200	100	20.100	4.100	4.100	4.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.619	97.241	-220.496	-222.851	-222.293	-222.298
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.619	97.241	-220.496	-222.851	-222.293	-222.298

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	600	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.200	188.550	160.500	160.500	160.500	160.500
10	- Personalauszahlungen	385.034	22.989	321.125	330.747	329.599	329.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.818	118.587	206.471	32.204	32.794	33.042
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.500	18.500	18.500	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.352	170.076	561.096	387.451	386.893	386.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-279.152	18.474	-400.596	-226.951	-226.393	-226.398
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	4.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	56.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-223.152	18.474	-400.596	-226.951	-226.393	-226.398
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	100	20.100	4.100	4.100	4.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	100	20.100	4.100	4.100	4.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-222.152	18.574	-380.496	-222.851	-222.293	-222.298
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-222.152	18.574	-380.496	-222.851	-222.293	-222.298

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Produktbereich	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	Bauverwaltung und Bauordnung

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten
-------------------------	--

Zielgruppen	Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer, Mieter, Vermieter
--------------------	--

Schnittstellen mit Externen	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
------------------------------------	---

Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
---	----------------------

Verantwortliche Person	Herr Gerres
-------------------------------	-------------

Auftragsgrundlage	§ 5 Wirtschaftstrafgesetz (WiStG) , Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum des Landes NRW - Wohnungsgesetz NRW - (WoG) , Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, LVO über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) , Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB) , Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) , VV-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) , AFWoG NRW, Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen - Kontrollrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV) , Wohngeldverordnung (WoGV) , Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
	Zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	45.600	27.450				
4141060	Pauschalzuweisungen für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke	45.600					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600				
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen	700	600				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	251.400	187.550	159.500	159.500	159.500	159.500
11	- Personalaufwendungen	385.034	22.989	321.125	330.747	329.599	329.356
5011000	Dienstbezüge der Beamten	80.824		36.351	35.733	34.715	34.689
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	239.129	17.945	222.799	230.811	230.708	230.539
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.923	1.261	15.086	15.628	15.622	15.610
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	47.158	3.783	46.889	48.575	48.554	48.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818	38.587	46.471	32.204	32.794	33.042
5211000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.224	1.340	1.161	1.224	1.120
5232010	Erstattung an Gemeinden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	6.550	8.750	6.800	6.800	6.800	6.800
5241010	Strom	300	208	257	270	284	298
5241030	Wasser		80				
5241040	Abwasser	320	260	140	144	152	157
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	160	160	392	402	423	438
5241080	Gebäudeversicherungen	380	805	638	654	688	714
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände und Verkehrsgefährdungen			18.408	3.593	3.600	3.560
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	3.500	2.800	2.578	2.830	2.993	3.115
5291000	Dienstleistungen der Civitec	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		4.800	4.418	4.850	5.130	5.340
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	9.608	8.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667	1.333				
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	667	1.333				
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5318090	Zuschüsse z. Förderung priv. Denkmalpflege- maßnahmen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	18.500	18.500	14.500	14.500	14.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.500	13.500	13.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.019	91.409	401.096	387.451	386.893	386.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit	-192.619	96.141	-241.596	-227.951	-227.393	-227.398
19	+ Finanzerträge	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618020	Zinserträge für Arbeitgebendarlehen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-189.819	97.141	-240.596	-226.951	-226.393	-226.398
23	+ Außerordentliche Erträge	200	100	20.100	4.100	4.100	4.100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	200	100	100	100	100	100
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung			20.000	4.000	4.000	4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	200	100	20.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.619	97.241	-220.496	-222.851	-222.293	-222.298

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel des Landes für die Sanierung der "Oberen Mühle" veranschlagt.

Sachkonto 4148010

Auch die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz beteiligt sich an der Sanierung der "Oberen Mühle".

Sachkonto 5232010

Es handelt sich um die Abführung der Katastergebühren an den Kreis.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Bauamtsverwaltung "WIN-microproject".

Sachkonto 5281010

Die beantragten Haushaltsmittel setzen sich aus der Kostenkalkulation für die Maßnahme "Adendorfer Straße 112" (Gasexplosion) und einer Kostenannahme für zukünftige Maßnahmen zusammen.

Die entstandenen Kosten werden analog bei dem Verursacher geltend gemacht (Sachkonto 4915000).

Sachkonto 5291050

Der Ansatz wird zukünftig zentral im Produkt "Verwaltungsführung" ausgewiesen.

Sachkonto 5318090

Für den Haushalt 2011 waren 10.000 EUR an Fördergeldern für private Denkmalpflegemaßnahmen eingestellt. Im geplanten Zeitraum konnten nicht alle genehmigten Maßnahmen abgeschlossen werden. Daher muss der Ansatz des Haushaltsjahres 2012 zur Umsetzung der bereits genehmigten Maßnahmen um 5.000 EUR erhöht werden.

Sachkonto 5431000

Im HH-Jahr 2012 ist die Anschaffung der Update-Version des Bauamts-Computerprogramms vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	45.600	27.450				
6141060	Ez. Pauschalzuweisungen für die priv. Denkmalpflegemaßn.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	45.600					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	600				
6481030	Ez. Kostenerstattung für Wohnungswesen	700	600				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez. Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618020	Ez. Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.200	188.550	160.500	160.500	160.500	160.500
10	- Personalauszahlungen	385.034	22.989	321.125	330.747	329.599	329.356
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	80.824		36.351	35.733	34.715	34.689
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	239.129	17.945	222.799	230.811	230.708	230.539
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.923	1.261	15.086	15.628	15.622	15.610
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	47.158	3.783	46.889	48.575	48.554	48.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.818	118.587	206.471	32.204	32.794	33.042
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	91.500	81.224	161.340	1.161	1.224	1.120
7232010	Az. Erstattung an Kommunen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	6.550	8.750	6.800	6.800	6.800	6.800
7241010	Az. Strom	300	208	257	270	284	298
7241030	Az. Wasser		80				
7241040	Az. Abwasser	320	260	140	144	152	157
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	160	160	392	402	423	438
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	380	805	638	654	688	714

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7281010	Az. Beseitigung ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdung			18.408	3.593	3.600	3.560
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	3.500	2.800	2.578	2.830	2.993	3.115
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		4.800	4.418	4.850	5.130	5.340
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	9.608	8.000				
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung priv. Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.500	18.500	18.500	14.500	14.500	14.500
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.500	13.500	13.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.352	170.076	561.096	387.451	386.893	386.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.152	18.474	-400.596	-226.951	-226.393	-226.398
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	50.000					
6881040	Ez. Kostenerstattung Naturschutz (BauGB § 135)	10.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.000					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	4.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	56.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.152	18.474	-400.596	-226.951	-226.393	-226.398
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	100	20.100	4.100	4.100	4.100
6911010	Ez. Außerordentlich	200	100	20.100	4.100	4.100	4.100
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonst. inländ. Bereich	800					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	100	20.100	4.100	4.100	4.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-222.152	18.574	-380.496	-222.851	-222.293	-222.298

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-222.152	18.574	-380.496	-222.851	-222.293	-222.298