

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	----	------------------

strategische Ziele

- der Ermessensspielraum wird nach Vorgabe des Rates innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschöpft
- die Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten ist optimiert
- Beitragsansprüche sind zeitnah eingefordert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	207.000	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	159.500	159.500	209.500	209.500	209.500	209.500
11	- Personalaufwendungen	321.125	405.450	374.482	378.220	382.001	385.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471	49.098	59.130	34.406	34.984	35.564
15	- Transferaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	14.500	14.500	13.053	13.261	13.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.096	479.048	458.112	435.679	440.246	444.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.596	-319.548	-248.612	-226.179	-230.746	-235.218
19	+ Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.596	-318.548	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218
23	+ Außerordentliche Erträge	20.100	100				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20.100	100				
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.496	-318.448	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	207.000	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500	160.500	210.500	210.500	210.500	210.500
10	- Personalauszahlungen	321.125	405.450	374.482	378.220	382.001	385.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.471	49.098	59.130	34.406	34.984	35.564
14	- Transferauszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.500	14.500	14.500	13.053	13.261	13.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.096	479.048	458.112	435.679	440.246	444.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.596	-318.548	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-100.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-400.596	-318.548	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.100	100				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.100	100				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-380.496	-318.448	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-380.496	-318.448	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten

Bauherren, Ersterwerber/-innen, Eigentümer/-innen, Mieter/-innen, Vermieter/-innen

externe Schnittstellen

Träger öffentlicher Belange, Gerichte, Polizei, Bürgergruppen/ -initiativen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, alle Produkte

Verantwortl. Person

Gerd Gerres

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum des Landes NRW - Wohnungsgesetz NRW (WoG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG), Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbücher I und X (SGBs I und X)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
- zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000				
4141060	Pauschalzuweisungen für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	207.000	207.000	207.000	207.000
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	200.000	200.000	200.000	200.000
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	159.500	159.500	209.500	209.500	209.500	209.500
11	- Personalaufwendungen	321.125	405.450	374.482	378.220	382.001	385.821
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.351	41.450	35.129	35.480	35.834	36.192
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	222.799	284.000	265.159	267.809	270.487	273.192
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.086	19.200	22.005	22.224	22.445	22.670
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.889	60.800	51.475	51.988	52.508	53.033
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			714	719	727	734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471	49.098	59.130	34.406	34.984	35.564
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.500	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	6.800	6.800				
5241010	Strom	257	242	254	267	280	294
5241040	Abwasser	140	448	461	475	490	504
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	392	166	171	176	181	187
5241080	Gebäudeversicherungen	638	802	1.299	1.338	1.378	1.419
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.340	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände u. Verkehrsgefährdungen	18.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	2.578	3.150	3.325	3.500	3.675	3.850
5291000	Dienstleistungen der Civitec	10.000	10.000				
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.418	5.400	6.000	6.000	6.300	6.600
5291210	Sonstige Dienstleistungen		15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	14.500	14.500	13.053	13.261	13.333
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	3.553	3.761	3.833
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.096	479.048	458.112	435.679	440.246	444.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.596	-319.548	-248.612	-226.179	-230.746	-235.218
19	+ Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.596	-318.548	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218
23	+ Außerordentliche Erträge	20.100	100				
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	100	100				
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	20.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20.100	100				
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.496	-318.448	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218

Erläuterungen

Sachkonto 4141060

Nach Mitteilung der Bezirksregierung Köln vom 12. Juni 2013 kann für 2014 keine perspektivische Aussage für eine Pauschalmittelzuweisung gemacht werden. Aus diesem Grund muss hier der Ansatz auf Null gesetzt werden.

Sachkonto 5232010

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

Sachkonto 5241160

Obere Mühle

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.620 Euro eingeplant.

Sachkonto 5281010

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Pauschalbetrag für eventuell zu beseitigende ordnungswidrige Zustände oder Verkehrsgefährdungen.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen für ingenieurtechnische Beratungs- und Berechnungsleistungen für durchgeführte und abrechnungsfähige Baumaßnahmen im Hinblick auf Beitragserhebungen. Da im Fachbereich "Bauordnung" die Sachbearbeiterstelle "Beitragserhebung" krankheitsbedingt länger unbesetzt war und nunmehr erst nachbesetzt wurde und hier eine intensive Schulungs- und Einfindungsphase stattfinden muss, bleibt die Notwendigkeit für eine verstärkte Fremdvergabe dieser Dienstleistung zunächst weiterhin bestehen.

Sachkonto 5318090

Trotz der bislang fehlenden Aussage zu Pauschalmittelzuweisungen des Landes (vgl. Sachkonto 4141060) sollte ein Ansatz entsprechend der Vorjahre in Höhe von 10.000 Euro für Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen beibehalten werden, um das private Engagement in Sachen Denkmalschutz auch weiterhin zu unterstützen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000				
6141060	Ez. Pauschalzuweisungen für die private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	152.000	207.000	207.000	207.000	207.000
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	200.000	200.000	200.000	200.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500	160.500	210.500	210.500	210.500	210.500
10	- Personalauszahlungen	321.125	405.450	374.482	378.220	382.001	385.821
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.351	41.450	35.129	35.480	35.834	36.192
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	222.799	284.000	265.159	267.809	270.487	273.192
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.086	19.200	22.005	22.224	22.445	22.670
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.889	60.800	51.475	51.988	52.508	53.033
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			714	719	727	734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.471	49.098	59.130	34.406	34.984	35.564
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	160.000					
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.500	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	6.800	6.800				
7241010	Az. Strom	257	242	254	267	280	294
7241040	Az. Abwasser	140	448	461	475	490	504
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	392	166	171	176	181	187
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	638	802	1.299	1.338	1.378	1.419
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.340	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände u. Verkehrsgefährdungen	18.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	2.578	3.150	3.325	3.500	3.675	3.850
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	10.000	10.000				
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.418	5.400	6.000	6.000	6.300	6.600
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.500	14.500	14.500	13.053	13.261	13.333
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	3.553	3.761	3.833
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.096	479.048	458.112	435.679	440.246	444.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.596	-318.548	-247.612	-225.179	-229.746	-234.218
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-100.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-400.596	-318.548	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.100	100				
6911010	Ez. Außerordentlich	20.100	100				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.100	100				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-380.496	-318.448	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-380.496	-318.448	-347.612	-225.179	-229.746	-234.218

Investitionen Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Obere Mühle		100.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				
Summe		100.000				