



# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen



## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.080	96.200	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	152.000	152.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.834	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.714</b>	<b>251.400</b>	<b>160.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
11	- Personalaufwendungen		431.711	385.034	392.031	392.581	393.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	33.818	33.447	32.741	32.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	667	1.333	1.333	667
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>480.511</b>	<b>444.019</b>	<b>451.311</b>	<b>451.155</b>	<b>451.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-237.797</b>	<b>-192.619</b>	<b>-291.111</b>	<b>-265.955</b>	<b>-265.838</b>
19	+ Finanzerträge		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-235.997</b>	<b>-189.819</b>	<b>-288.311</b>	<b>-263.155</b>	<b>-263.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		100	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-235.897</b>	<b>-189.619</b>	<b>-288.111</b>	<b>-262.955</b>	<b>-262.838</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-235.897</b>	<b>-189.619</b>	<b>-288.111</b>	<b>-262.955</b>	<b>-262.838</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.080	96.200	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	152.000	152.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>231.680</b>	<b>254.200</b>	<b>163.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
10	- Personalauszahlungen		401.627	385.034	392.031	392.581	393.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181.500	123.818	113.447	112.741	32.741
14	- Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>611.127</b>	<b>533.352</b>	<b>529.978</b>	<b>529.822</b>	<b>450.371</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		<b>-379.447</b>	<b>-279.152</b>	<b>-366.978</b>	<b>-341.822</b>	<b>-262.371</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		0	4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		<b>60.000</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		<b>-319.447</b>	<b>-223.152</b>	<b>-306.978</b>	<b>-281.822</b>	<b>-202.371</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		<b>-319.347</b>	<b>-222.152</b>	<b>-305.978</b>	<b>-280.822</b>	<b>-201.371</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-319.347</b>	<b>-222.152</b>	<b>-305.978</b>	<b>-280.822</b>	<b>-201.371</b>



# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung



<b>Produktbereich</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bauverwaltung und Bauordnung</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten
--------------------------	--

<b>Zielgruppen:</b>	Bauherren, Ersterwerber, Eigentümer, Mieter, Vermieter
---------------------	--

<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
-------------------------------------	---

<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten, Alle Produkte
--	---

<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Gerres
-------------------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<p>§ 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)</p>
---------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
-------------------------	---

	Zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen
--	--

<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--



## Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>79.080</b>	<b>96.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		37.000	45.600			
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke		37.080	45.600			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>150.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung			2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren		145.000	145.000	145.000	170.000	170.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen		800	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>12.834</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder			2.500	2.500	2.500	2.500
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		12.834				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.714</b>	<b>251.400</b>	<b>160.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>431.711</b>	<b>385.034</b>	<b>392.031</b>	<b>392.581</b>	<b>393.130</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		78.307	80.824	82.102	82.102	82.102
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		255.387	239.129	243.416	243.966	244.515
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		17.239	17.923	18.609	18.609	18.609
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		50.694	47.158	47.904	47.904	47.904
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		21.121				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		8.963				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.800</b>	<b>33.818</b>	<b>33.447</b>	<b>32.741</b>	<b>32.741</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		500				
5232010	Erstattung an Gemeinden			1.500	1.500	1.500	1.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		15.300	6.550	6.550	6.550	6.550
5241010	Strom			300	300	300	300
5241040	Abwasser			320	320	320	320
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			160	160	160	160



## Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241080	Gebäudeversicherungen			380	380	380	380
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Dienstleistungen der Civitec			10.000	10.000	10.000	10.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			9.608	9.237	8.531	8.531
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>667</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>667</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			667	1.333	1.333	667
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>480.511</b>	<b>444.019</b>	<b>451.311</b>	<b>451.155</b>	<b>451.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-237.797</b>	<b>-192.619</b>	<b>-291.111</b>	<b>-265.955</b>	<b>-265.838</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-235.997</b>	<b>-189.819</b>	<b>-288.311</b>	<b>-263.155</b>	<b>-263.038</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen		100	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-235.897</b>	<b>-189.619</b>	<b>-288.111</b>	<b>-262.955</b>	<b>-262.838</b>

### Erläuterungen

#### zu 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 5211000:

Die Mittel sind für laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an der Oberen Mühle vorgesehen.

**Sachkonto 5232010:**

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

**Sachkonto 5233010:**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Verfahren der Bauamtsverwaltung "WIN - microprojekt".

**Sachkonto 5291000:**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für das Verfahren zur Katasterverwaltung und -pflege veranschlagt.

**Sachkonto 5291050**

Diese Haushaltsmittel wurden bis jetzt durch die Steuerungsunterstützung angemeldet.





## Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.080	96.200	5.000	5.000	5.000
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		37.000	45.600			
6141060	Ez.Pauschalzuweis. d.f.priv. Denkmalpflegemaßn.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		37.080	45.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	152.000	152.000	177.000	177.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311050	Ez.Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung			2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez.Geb. f. Baugenehmigungsverfahren		145.000	145.000	145.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	700	700	700	700
6481030	Ez.Kostenerstattung für Wohnungswesen		800	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder			2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6618020	Ez.Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.680	254.200	163.000	188.000	188.000
10	- Personalauszahlungen		401.627	385.034	392.031	392.581	393.130
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		78.307	80.824	82.102	82.102	82.102
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		255.387	239.129	243.416	243.966	244.515
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.		17.239	17.923	18.609	18.609	18.609
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.		50.694	47.158	47.904	47.904	47.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181.500	123.818	113.447	112.741	32.741
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		162.200	91.500	81.500	81.500	1.500
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		500				
7232010	Az.Erstattung an Kommunen			1.500	1.500	1.500	1.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		15.300	6.550	6.550	6.550	6.550



## Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7241010	Az.Strom			300	300	300	300
7241040	Az.Abwasser			320	320	320	320
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			160	160	160	160
7241080	Az.Gebäudeversicherungen			380	380	380	380
7281070	Az.Fortführung von Bestandsplänen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec			10.000	10.000	10.000	10.000
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			9.608	9.237	8.531	8.531
14	- Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318090	Az.Zusch.z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.127	533.352	529.978	529.822	450.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-379.447	-279.152	-366.978	-341.822	-262.371
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6881040	Ez.Kostenerst.Naturschutz (BauGB § 135)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			4.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			4.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		60.000	56.000	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-319.447	-223.152	-306.978	-281.822	-202.371
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
6911010	Ez.Außerordentlich		100	200	200	200	200



## Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
6958001	Ez.Rückflüsse von Darlehen von sonst. inländ. Bereich			800	800	800	800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		100	1.000	1.000	1.000	1.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-319.347	-222.152	-305.978	-280.822	-201.371
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-319.347	-222.152	-305.978	-280.822	-201.371

### Erläuterungen

#### Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

In 2010 ist die Beschaffung einer Update-Version des Bauamts-Computerprogramms vorgesehen.