

# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 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   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                    | 247.759                         | 207.000         | 183.000         | 183.000         | 183.000         | 183.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.765                           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>250.524</b>                  | <b>209.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 356.485                         | 374.482         | 421.410         | 435.060         | 439.410         | 443.800         |
| 13        | - Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen                                | 50.544                          | 59.130          | 52.350          | 32.400          | 26.450          | 26.500          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 11.969                          | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 7.791                           | 14.500          | 9.400           | 10.500          | 11.000          | 11.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>426.789</b>                  | <b>458.112</b>  | <b>488.160</b>  | <b>482.960</b>  | <b>481.860</b>  | <b>486.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-176.265</b>                 | <b>-248.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                                 | 1.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                                 | <b>1.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-176.265</b>                 | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 2.619                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>2.619</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-173.646</b>                 | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-173.646</b>                 | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 216.388                   | 207.000         | 183.000         | 183.000         | 183.000         | 183.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 4.972                     | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                           | 1.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>221.360</b>            | <b>210.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  | <b>185.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 360.085                   | 374.482         | 421.410         | 435.060         | 439.410         | 443.800         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 40.256                    | 59.130          | 52.350          | 32.400          | 26.450          | 26.500          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 11.969                    | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 8.036                     | 14.500          | 9.400           | 10.500          | 11.000          | 11.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>420.345</b>            | <b>458.112</b>  | <b>488.160</b>  | <b>482.960</b>  | <b>481.860</b>  | <b>486.300</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-198.985</b>           | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                           | 100.000         |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                           |                 |                 |                 |                 | 20.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                           | <b>100.000</b>  |                 |                 |                 | <b>20.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>  |                           | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 | <b>-20.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>                | <b>-198.985</b>           | <b>-347.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-320.800</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 2.619                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>2.619</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>     | <b>-196.366</b>           | <b>-347.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-320.800</b> |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>               | <b>-196.366</b>           | <b>-347.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-320.800</b> |

# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

## Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10    | Bauen und Wohnen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 521.1 | Bauverwaltung und Bauordnung |

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten

### Zielgruppen

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

### externe Schnittstellen

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

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, alle Produkte

### Verantwortliche 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), zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB), Richtlinie Wohnungsbindungsgesetz(WoBindG),II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz über den Abbau der Fehlsub-ventionierung 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 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10    | Bauen und Wohnen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 521.1 | Bauverwaltung und Bauordnung |

### **allgemeine Ziele**

- optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen
- zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>247.759</b>            | <b>207.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren   | 9.403                     | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4311050   | Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung                            | 2.840                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4311080   | Gebühren für Baugenehmigungsverfahren                                   | 235.517                   | 200.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>2.765</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 4561000   | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder   | 1.332                     | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen  | 1.432                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>250.524</b>            | <b>209.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>   | <b>356.485</b>            | <b>374.482</b> | <b>421.410</b> | <b>435.060</b> | <b>439.410</b> | <b>443.800</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten  | 61.844                    | 35.129         | 36.460         | 36.820         | 37.190         | 37.560         |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 232.283                   | 265.159        | 302.160        | 312.600        | 315.730        | 318.890        |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                | 19.890                    | 22.005         | 23.370         | 24.180         | 24.420         | 24.660         |
| 5032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.466                    | 51.475         | 58.610         | 60.640         | 61.240         | 61.850         |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.002                     | 714            | 810            | 820            | 830            | 840            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>50.544</b>             | <b>59.130</b>  | <b>52.350</b>  | <b>32.400</b>  | <b>26.450</b>  | <b>26.500</b>  |
| 5232010   | Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden                            | 12.188                    | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5233010   | Erstattungen an Zweckverbände   | 2.970                     |                |                |                |                |                |
| 5241010   | Strom   | 244                       | 254            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 5241040   | Abwasser  | 448                       | 461            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 5241070   | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung                            | 166                       | 171            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen   | 1.261                     | 1.299          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.350          |
| 5241160   | Unterhaltung der Gebäude  | 5.656                     | 1.620          | 1.650          | 1.700          | 1.750          | 1.750          |
| 5281010   | Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen          |                           | 4.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5281070   | Fortführung von Bestandsplänen  |                           | 3.325          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5291000   | Dienstleistungen der Civitec  | 8.542                     |                |                |                |                |                |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                            | 2.286                     | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5291210   | Sonstige Dienstleistungen   | 16.782                    | 30.000         | 30.000         | 10.000         | 5.000          | 5.000          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>   | <b>11.969</b>             | <b>10.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 5318090   | Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen                 | 11.969                    | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>7.791</b>              | <b>14.500</b>   | <b>9.400</b>    | <b>10.500</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 5412100   | Fort- und Weiterbildung   | 3.990                     | 5.000           | 3.900           | 4.500           | 5.000           | 5.000           |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                                  |                           |                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen   | 3.801                     | 9.500           | 5.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>426.789</b>            | <b>458.112</b>  | <b>488.160</b>  | <b>482.960</b>  | <b>481.860</b>  | <b>486.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-176.265</b>           | <b>-248.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>  |                           | <b>1.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 4618020   | Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen                                     |                           | 1.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                           | <b>1.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-176.265</b>           | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.619</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4911020   | Periodenfremde Erträge  | 2.619                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>2.619</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-173.646</b>           | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4311080

Der Ansatz wird an den Fallzahlendurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

#### 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 1.650 Euro eingeplant.

### **Sachkonto 5281010**

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Pauschalbetrag für eventuell zu beseitigende ordnungswidrige Zustände oder Verkehrsgefährdungen. Der Ansatz wird an den Fallzahldurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

### **Sachkonto 5281070**

Der Ansatz wird an den Fallzahldurchschnitt der vergangenen Jahre angepasst.

### **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 des Eigenanteiles der Vorjahre in Höhe von 5.000 Euro für Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen beibehalten werden, um das private Engagement in Sachen Denkmalschutz auch weiterhin zu unterstützen.

### **Sachkonto 5431000**

Der Ansatz wurde an die durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>216.388</b>            | <b>207.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> | <b>183.000</b> |
| 6311000   | Ez. Verwaltungsgebühren   | 9.254                     | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 6311050   | Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung                            | 2.700                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 6311080   | Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren                                   | 204.434                   | 200.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>  | <b>4.972</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 6561000   | Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder   | 1.332                     | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 6599010   | Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss  | 3.680                     |                |                |                |                |                |
| 6599090   | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse                             | -40                       |                |                |                |                |                |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                             |                           | <b>1.000</b>   |                |                |                |                |
| 6618020   | Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen                                |                           | 1.000          |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>221.360</b>            | <b>210.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> | <b>185.500</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>   | <b>360.085</b>            | <b>374.482</b> | <b>421.410</b> | <b>435.060</b> | <b>439.410</b> | <b>443.800</b> |
| 7011000   | Az. Dienstbezüge der Beamten  | 61.844                    | 35.129         | 36.460         | 36.820         | 37.190         | 37.560         |
| 7012000   | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 232.283                   | 265.159        | 302.160        | 312.600        | 315.730        | 318.890        |
| 7022000   | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                | 19.890                    | 22.005         | 23.370         | 24.180         | 24.420         | 24.660         |
| 7032000   | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.466                    | 51.475         | 58.610         | 60.640         | 61.240         | 61.850         |
| 7091000   | Az. Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.002                     | 714            | 810            | 820            | 830            | 840            |
| 7093000   | Az. Gehaltsvorschuss  | 3.680                     |                |                |                |                |                |
| 7093090   | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse   | -80                       |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>40.256</b>             | <b>59.130</b>  | <b>52.350</b>  | <b>32.400</b>  | <b>26.450</b>  | <b>26.500</b>  |
| 7232010   | Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden                            | 2.115                     | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 7233010   | Az. Erstattungen an Zweckverbände   | 2.970                     |                |                |                |                |                |
| 7241010   | Az. Strom   | 244                       | 254            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 7241040   | Az. Abwasser  | 448                       | 461            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 7241070   | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung                            | 166                       | 171            | 200            | 200            | 200            | 200            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7241080   | Az. Gebäudeversicherungen   | 1.261                     | 1.299           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.350           |
| 7241160   | Az. Unterhaltung der Gebäude  | 5.442                     | 1.620           | 1.650           | 1.700           | 1.750           | 1.750           |
| 7281010   | Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen  |                           | 4.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7281070   | Az. Fortführung von Bestandsplänen                                  |                           | 3.325           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7291040   | Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                    | 2.286                     | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7291200   | Az. für Grundstücksverkäufe   | 8.542                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7291210   | Az. Sonstige Dienstleistungen                                       | 16.782                    | 30.000          | 30.000          | 10.000          | 5.000           | 5.000           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                       | <b>11.969</b>             | <b>10.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 7318090   | Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen         | 11.969                    | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>8.036</b>              | <b>14.500</b>   | <b>9.400</b>    | <b>10.500</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 7412100   | Az. Fort- und Weiterbildung   | 4.285                     | 5.000           | 3.900           | 4.500           | 5.000           | 5.000           |
| 7412200   | Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                          |                           |                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7431000   | Az. Geschäftsaufwendungen   | 3.751                     | 9.500           | 5.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>420.345</b>            | <b>458.112</b>  | <b>488.160</b>  | <b>482.960</b>  | <b>481.860</b>  | <b>486.300</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-198.985</b>           | <b>-247.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-300.800</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              |                           | <b>100.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 7851001   | Az. für Hochbaumaßnahmen  |                           | 100.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |                           |                 |                 |                 |                 | <b>20.000</b>   |
| 7831000   | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro          |                           |                 |                 |                 |                 | 20.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                           | <b>100.000</b>  |                 |                 |                 | <b>20.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         |                           | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 | <b>-20.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                        | <b>-198.985</b>           | <b>-347.612</b> | <b>-302.660</b> | <b>-297.460</b> | <b>-296.360</b> | <b>-320.800</b> |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                       | <b>2.619</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung                                       | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6911010 | Ez. Außerordentlich                               | 2.619                     |             |             |           |           |           |
| 37      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 2.619                     |             |             |           |           |           |
| 38      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -196.366                  | -347.612    | -302.660    | -297.460  | -296.360  | -320.800  |
| 41      | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)           | -196.366                  | -347.612    | -302.660    | -297.460  | -296.360  | -320.800  |

## Investitionen Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

|  |                        |                              |   |                            |                            |                            |
|--|------------------------|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 10                     | Bauen und Wohnen             |   |                            |                            |                            |
| <b>Produktgruppe</b>   | 521                    | Bau- und Grundstücksordnung  |   |                            |                            |                            |
| <b>Produkt</b>   | 521.1                  | Bauverwaltung und Bauordnung |   |                            |                            |                            |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b>       | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> |
| <b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                        |                              |   |                            |                            |                            |
| Obere Mühle  | 100.000                |                              |   |                            |                            |                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 100.000                |                              |   |                            |                            |                            |
| Dienstfahrzeug FB 63<br>(Ersatz f. SU-SM 2270)               |                        |                              |   |                            |                            | 20.000                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                        |                              |   |                            |                            | 20.000                     |
| <b>Summe</b>   | <b>100.000</b>         |                              |   |                            |                            | <b>20.000</b>              |