



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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138		330	330	330	190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.129	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	230.267	189.500	189.830	189.830	189.830	189.690
11	- Personalaufwendungen	418.311	437.270	459.350	463.930	468.560	473.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422	33.400	39.950	68.450	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	330	330	1.330	2.330	2.190
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095	8.100	8.700	8.700	8.700	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.966	484.100	513.330	547.410	518.090	522.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.699	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.699	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
23	+ Außerordentliche Erträge	159					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	159					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-221.539	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.539	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.892	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.971	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	416.053	437.270	459.350	463.930	468.560	473.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820	33.400	39.950	68.450	33.500	33.500
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.209	8.430	8.700	9.700	10.700	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.082	484.100	513.000	547.080	517.760	522.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.111	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.277					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.277					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656			20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656			20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.933			-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060



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

Zielgruppen

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

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 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 2017/2018 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138		330	330	330	190
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	138		330	330	330	190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.129	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4311000	Verwaltungsgebühren	21.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	3.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	205.083	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4480040							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	230.267	189.500	189.830	189.830	189.830	189.690
11	- Personalaufwendungen	418.311	437.270	459.350	463.930	468.560	473.260
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.221	37.610				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	299.954	314.190	360.710	364.320	367.960	371.640
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.171	24.290	27.930	28.200	28.470	28.760
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.206	60.340	69.800	70.490	71.200	71.920
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	760	840	910	920	930	940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422	33.400	39.950	68.450	33.500	33.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.315	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241010	Strom	96	250	250	250	250	250
5241040	Abwasser	448	450	450	450	450	450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	174	200	200	200	200	200
5241080	Gebäudeversicherungen	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	371	1.700	8.250	36.750	1.800	1.800
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	330	330	1.330	2.330	2.190
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge				1.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	330	330	330	330	190
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095	8.100	8.700	8.700	8.700	8.800
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	614					
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.270	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.211	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.966	484.100	513.330	547.410	518.090	522.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.699	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.699	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
23	+ Außerordentliche Erträge	159					
4911020	Periodenfremde Erträge	159					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	159					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.539	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060

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 1.750 Euro eingeplant.

Ferner wurden 6.500 Euro für die Herstellung eines Wasserhausanschlusses und für das Jahr 2018 35.000 Euro für die Sanierung der Fenster mit Klappläden in Abstimmung mit dem Denkmalschutz 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 Fallzahlendurchschnitt 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.

Sachkonto 5318090

Trotz der bislang fehlenden Aussage zu Pauschalmittelzuweisungen des Landes 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.892	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	21.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	3.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	192.063	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.971	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	416.053	437.270	459.350	463.930	468.560	473.260
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	33.963	37.610				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	299.954	314.190	360.710	364.320	367.960	371.640
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.171	24.290	27.930	28.200	28.470	28.760
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.206	60.340	69.800	70.490	71.200	71.920
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	760	840	910	920	930	940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820	33.400	39.950	68.450	33.500	33.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	10.713	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7241010	Az. Strom	96	250	250	250	250	250
7241040	Az. Abwasser	448	450	450	450	450	450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	174	200	200	200	200	200
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	371	1.700	8.250	36.750	1.800	1.800
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.209	8.430	8.700	9.700	10.700	10.800
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	614					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.270	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.325	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.082	484.100	513.000	547.080	517.760	522.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.111	-294.600	-323.500	-357.580	-328.260	-333.060
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.277					
6881050	Ez. Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen	-10.277					



Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.277					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656			20.000		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.656			20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656			20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.933			-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060
6911010	Ez. Außerordentlich	79					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-244.044	-294.600	-323.500	-377.580	-328.260	-333.060

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

In 2018 ist der Austausch eines Fahrzeuges im Fachbereich 63 vorgesehen. Vor dem Hintergrund des Umzuges in das neue Rathaus und der damit verbundenen Zentralisierung der Fachbereiche ist eine Untersuchung des Dienstfahrzeugbedarfes durch das Fuhrparkmanagement erforderlich.



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-18-010 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2270, FB 63				20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.000			
Summe				20.000			