

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

EBG Schier/BG NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.628	-381.000	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.744	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-466.372	-414.000	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
11	- Personalaufwendungen	992.246	971.034	1.013.736	1.027.659	1.041.969	1.056.614	1.072.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168	36.100	36.100	36.100	36.100	36.391	36.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.208	70.800	76.300	76.000	71.000	71.192	71.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.622	1.077.934	1.126.136	1.139.759	1.149.069	1.164.197	1.180.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	569.250	663.934	738.636	752.259	761.569	776.697	792.691
19	+ Finanzerträge	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	568.833	663.534	738.236	751.859	761.169	776.297	792.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	568.833	663.534	738.236	751.859	761.169	776.297	792.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.697	205.372	244.559	239.402	241.401	247.726	251.302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	781.530	868.906	982.795	991.261	1.002.570	1.024.023	1.043.593

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10

Bauen und Wohnen



verantwortlich:

EBG Schier/BG NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.719	-381.000	-355.500	-355.500		-355.500	-355.500	-355.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.500	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.576	-18.500	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-417	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.712	-414.400	-387.900	-387.900		-387.900	-387.900	-387.900
10	- Personalauszahlungen	874.159	887.702	922.304	931.526		940.843	950.250	959.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925	36.100	36.100	36.100		36.100	36.391	36.685
15	- sonstige Auszahlungen	15.372	70.800	76.300	76.000		71.000	71.192	71.192
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.456	994.602	1.034.704	1.043.626		1.047.943	1.057.833	1.067.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.744	580.202	646.804	655.726		660.043	669.933	679.732
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.117							
23	= investive Einzahlungen	-1.117							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630							
30	= investive Auszahlungen	630							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-488							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.10.01.01 Bauaufsicht

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitgesetz - örtliche Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Hausnummernsatzung, Kinderspielplätze etc.)
Kurzbeschreibung	- Die Bauaufsicht hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	Genehmigungsmanagement - Durchführung sämtlicher Genehmigungsverfahren auf Grundlage der BauO NRW: Prüfung auf Grundlage des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts und sonstiger öffentlich rechtlicher Vorschriften Erteilung entsprechender Genehmigungen und Bescheide: - Freistellungsverfahren - Anzeigeverfahren - Bauvoranfragen - Bauanträge - Grundstücksteilungsanträge - Befreiungs- und Abweichungsanträge - Baulastenverzeichnis - Stellplatzablöse Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie: - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DenkmalSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren - Ausnahmen und Befreiungen i.S.v. § 31 BauGB Mitwirkung an Genehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren: - Zustimmungsverfahren gem. § 80 Bau NRW



- Genehmigungsverfahren nach BImSchG
- Bauleitplanverfahren nach BauGB
- Erteilung von Konzessionen nach GastG
- Planfeststellungs- u. sonstige Genehmigungsverfahren nach Vorschriften des Bundes und des Landes

Sonstige Verfahren

Durchführung und Mitwirkung bei sonstigen Verfahren:

- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
- Mitwirkung bei Brandschauen gem. FSHG
- Prüfung bautechnischer Nachweise (auf Antrag), ggf. Erteilung von Prüfaufträgen
- Hausnummernvergabe

Baukontrolle und Bauabnahme

- Kontrolle der Bauausführung von Baubeginn bis Fertigstellung
- Abnahme und Bescheinigung Bauzustand Rohbau / Fertigstellung
- Verfolgung / Abstellung Baumängel
- Abnahme Fliegender Bauten
- Überprüfung auf Veranlassung Dritter
- Meldung von Ordnungswidrigkeiten

Rechtsmittelverfahren

- Informelle Einsprüche im Vorfeld von Klageverfahren gegen Genehmigungen
- Abhilfeprüfung
- Gewährung von Akteneinsicht im Einzelfall
- Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren u. Mitwahrnehmung der rechtlichen Vertretung

Wahrung und Durchsetzung ordnungsgemäßer Bauzustände

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Sachverhaltsermittlung
- Förmliche Anhörungen
- Ordnungsbehördliche Anordnungen (Baustoppverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
- Bußgeldverfahren

Sonstige Anordnungen:

- Anordnungen zur Gefahrenabwehr gem. § 61 BauO NRW
- Anordnungen zur Anpassung baulicher Anlagen an die materiellen Vorschriften der Bauordnung gem. § 87 BauO NRW
- Ersatzvornahme

Baugebühren



- Überprüfung festgesetzter Baugebühren im Einzelfall (Revision oder Anforderung der Stadtkasse)

Beratung und Information

- Persönliche Bauberatung, Beantwortung von Fragen zu allgemeinen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Problemstellungen im Vorfeld von Anträgen. Erläuterung von Genehmigungsverfahren;
- Im Einzelfall Gewährung von Akteneinsicht.

Allgemeine Anfragen:

- Beantwortung schriftlicher Anfragen allgemeiner Art oder im Vorfeld von Genehmigungsverfahren;
- Bereitstellung von Unterlagen aus Bauakten;
- Auskünfte, Mitteilung über den planungs- u. bauordnungsrechtlichen Status von Grundstücken auf Anfrage (planungsrechtliche Situation, Eintragungen im Baulastenverzeichnis etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

- Aufklärung von Bauherren und Architekten über wichtige baurechtliche Angelegenheiten (Pressemitteilungen / Internet etc.)

Zielgruppen

- Bauherren, Haus- und Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter

Ziele

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Effektives Genehmigungsmanagement für Bauherren und Investoren (rechtzeitige Genehmigung!)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung



Ziele und Kennzahlen 1.10.01 Bauaufsicht

Strategisches Ziel:

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bei Bautätigkeiten im Stadtgebiet

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Rechtssicheres Verwaltungshandeln
- Zeitnahe Antragsbearbeitung
- Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten durch qualitätsvollen Service (Information und Beratung) jeweils unter Berücksichtigung gegebener Ressourcen.

Zielrichtung / Wirkung :

Erkenntnis zur Gegensteuerung bei signifikanten Änderungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2015	Ansatz¹⁾ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Anzahl Hauptverfahren pro Jahr	784	450	450	600	550	600	600
Personalaufwendungen Bauaufsicht gesamt	790.355	780.165	783.736	794.416	805.427	816.751	828.575
Ø Personalaufwendungen pro Hauptverfahren (€)	1.008,11	1.733,70	1.741,64	1.324,03	1.464,41	1.361,25	1.380,96
Zuschussbedarf	377.473	474.665	505.236	515.916	521.927	533.661	545.717
Einwohner	48.887	47.616	49.337	49.627	49.917	50.207	50.497
Ø Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,72	9,97	10,24	10,40	10,46	10,63	10,81
Gebührenentwicklung	456.945	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Bemerkung:

Als Fall zählen nur die Hauptverfahren, d.h. Bauvorbescheid, Baugenehmigung, Vorlage in der Genehmigungsfreistellung, Abbruch, Nachtrag, Verlängerungen, Abgeschlossenheit; Nebenaktenzeichen und ordnungsbehördliche Vorgänge werden als Folgeprodukte baulicher Aktivitäten gewertet. Bei der Auflistung der Hauptverfahren ist die objektive Vergleichbarkeit mit anderen Behörden gewährleistet.

Die Prognose der Fallzahlen berücksichtigt die voraussichtliche Rechtskraft relevanter Bebauungspläne: 2018 He31 140 Fälle, 2019 Bo24 110 Fälle, 2020 Me16 80 Fälle, 2020 Se21 1.BA 120 Fälle; Die hohe Fallzahl 2015 war im Vergleich zu den Vorjahren ein Ausreißer.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
1.10.01 Bauaufsicht
Frau Meskes-Außern


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.945	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.804	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-447.141	-403.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
11	- Personalaufwendungen	790.355	780.165	783.736	794.416	805.427	816.751	828.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380	30.000	30.000	30.000	30.000	30.230	30.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880	67.500	72.500	72.500	67.500	67.680	67.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.614	877.665	886.236	896.916	902.927	914.661	926.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	377.473	474.665	505.236	515.916	521.927	533.661	545.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	377.473	474.665	505.236	515.916	521.927	533.661	545.717
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	377.473	474.665	505.236	515.916	521.927	533.661	545.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.176	161.412	166.924	161.591	162.895	167.637	170.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	541.649	636.077	672.160	677.507	684.822	701.298	715.924

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Ansatz trotz höherer Erträge in den Vorjahren gleichbleibend, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu erwarten sind. 350.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen 10.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder, Ansatz aufgrund Überarbeitung der Regelwerte zum 01.01.2017 erhöht 9.000 €
- Zwangsgelder 12.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

Frau Meskes-Außern



- diverse Betriebsaufwendungen 3.000 € (z.B. Arbeitsmaterialien)
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 20.000 € (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc. 50.000 € Ansatz erhöht aufgrund vermehrt erforderlicher Gutachten etc.
- Fortbildung 12.500 €; Ansatz erhöht aufgrund Schulungsbedarf wg. neuer Vollversion Spezialsoftware ProBauG
- Ersatzvornahmen 10.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.036	-375.000	-350.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.723	-18.000	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.759	-403.000	-381.000	-381.000		-381.000	-381.000	-381.000
10	- Personalauszahlungen	685.274	706.135	712.747	719.875		727.074	734.344	741.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.230	30.462
15	- sonstige Auszahlungen	14.301	67.500	72.500	72.500		67.500	67.680	67.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.576	803.635	815.247	822.375		824.574	832.254	839.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.817	400.635	434.247	441.375		443.574	451.254	458.831
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630							
30	= investive Auszahlungen	630							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	630							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Denkmalschutz –DSchG NRW-, versch. Verordnungen und Erlasse, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege (Pauschalzuweisung)
Kurzbeschreibung	Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	- Eintragungsverfahren nach DSchG NRW - Präventive Maßnahmen - Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren - Bauüberwachung und Überprüfung - Stellungnahmen / Dokumentationen - Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge - Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecken - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Bußgeldverfahren - Überprüfungen der Denkmalförderungen, Förder- / Zuschussverfahren
Zielgruppen	- Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter, Handwerker, Behörden, Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern - Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes u.a. durch indirekte finanzielle Unterstützung

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

Frau Meskes-Außern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.464	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.457	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.921	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	46.575	44.503	73.463	75.141	76.858	78.583	80.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328	2.800	2.800	2.800	2.800	2.812	2.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.691	53.403	82.363	84.041	85.758	87.556	89.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.770	48.903	77.363	79.041	80.758	82.556	84.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.770	48.903	77.363	79.041	80.758	82.556	84.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	37.770	48.903	77.363	79.041	80.758	82.556	84.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.533	9.232	41.316	41.406	41.689	42.314	42.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.303	58.135	118.679	120.447	122.447	124.870	127.654

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer 4.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder 1.000 € Ansatz leicht erhöht aufgrund der Erträge aus den Vorjahren

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc. 6.000 €

- sonst. Verwaltungsaufwendungen 100 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 500 €

- Gerichtskosten, Rechtsschutz 2.000 €

- Fachliteratur 300 €

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02

Denkmalschutz und -pflege

Frau Meskes-Außern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.464	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.854	-500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.317	-4.500	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	33.567	35.201	53.020	53.549		54.085	54.626	55.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	6.100	6.100	6.100		6.100	6.161	6.223
15	- sonstige Auszahlungen	1.070	2.800	2.800	2.800		2.800	2.812	2.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.563	44.101	61.920	62.449		62.985	63.599	64.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.246	39.601	56.920	57.449		57.985	58.599	59.208



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.10.03.01 Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Wohnungsbauförderungsgesetz, ZuständigkeitsVO - Wohnraumförderungsgesetz
Kurzbeschreibung	- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse)
Leistungen	- Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld - Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz - Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
Zielgruppen	- Investoren im Mietwohnungsbau - Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum - Mieter von Wohnraum
Ziele	- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens - Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - Leistungen im Einzelfall gewähren, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen Wohnens erforderlich sind

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungsbauförderung

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91						
10	= Ordentliche Erträge	-1.310	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	155.317	146.366	156.537	158.102	159.684	161.280	162.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.317	146.866	157.537	158.802	160.384	161.980	163.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	154.007	140.366	156.037	157.302	158.884	160.480	162.093
19	+ Finanzerträge	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.591	139.966	155.637	156.902	158.484	160.080	161.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	153.591	139.966	155.637	156.902	158.484	160.080	161.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.988	34.728	36.320	36.405	36.817	37.775	38.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.579	174.694	191.957	193.307	195.301	197.855	200.015

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung 1.500 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Land (Verwaltungskostenpauschale der Wohnungsbauförderungsgesellschaft für die turnusmäßigen Wohnungskontrollen und Festsetzungen der Ausgleichszahlungen)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachten 2017: 1.000 €, 2018: 700 €

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungsbauförderung

Herr Over



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219	-2.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.500						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-417	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636	-6.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	155.317	146.366	156.537	158.102		159.684	161.280	162.893
15	- sonstige Auszahlungen		500	1.000	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.317	146.866	157.537	158.802		160.384	161.980	163.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.681	139.966	155.637	156.902		158.484	160.080	161.693
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.117							
23	= investive Einzahlungen	-1.117							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.117							