

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- ® Bauordnung
- ® Denkmalschutz und –pflege
- ® Wohnungswesen

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.120	-166.000	-165.200	-165.200	-165.200	-166.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.099	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
10 = Ordentliche Erträge	-156.464	-171.900	-171.100	-171.100	-171.100	-171.900	
11 - Personalaufwendungen	534.096	587.808	712.086	704.839	712.711	710.207	
12 - Versorgungsaufwendungen	32.057	40.721	45.429	49.588	50.651	48.167	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	48.234	237	237	237	115	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.459	41.429	44.700	44.490	45.256	38.142	
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.801	718.192	802.452	799.154	808.855	796.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.337	546.292	631.352	628.054	637.755	624.730	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	434.337	546.292	631.352	628.054	637.755	624.730	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	434.337	546.292	631.352	628.054	637.755	624.730	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.157	437.345	513.569	495.091	500.291	484.372	
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	835.495	983.637	1.144.921	1.123.145	1.138.046	1.109.102	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.818	-166.000	-165.200		-165.200	-165.200	-166.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.245	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.064	-171.900	-171.100		-171.100	-171.100	-171.900
10	- Personalauszahlungen	509.178	560.297	663.923		670.561	677.268	684.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000					
15	- sonstige Auszahlungen	14.052	30.510	33.276		32.966	33.640	26.608
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.230	638.807	697.199		703.527	710.908	710.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.166	466.907	526.099		532.427	539.808	538.748

Beschreibung

Die Produktgruppe Bauordnung umfasst alle Leistungen zum Bereich Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und –prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie die Freistellungserteilung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSch-VO, AbfG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften

Ziele

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschaftsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Oberbergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.360	-162.800	-162.000	-162.000	-162.000	-162.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.099	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 =	Ordentliche Erträge	-154.458	-167.300	-166.500	-166.500	-166.500	-167.300
11 -	Personalaufwendungen	534.096	587.808	712.086	704.839	712.711	710.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.057	40.721	45.429	49.588	50.651	48.167
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	48.217	220	220	220	107
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.729	40.735	43.994	43.780	44.543	37.439
17 =	Ordentliche Aufwendungen	590.057	717.481	801.729	798.428	808.125	795.919
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.599	550.181	635.229	631.928	641.625	628.619
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.599	550.181	635.229	631.928	641.625	628.619
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.599	550.181	635.229	631.928	641.625	628.619
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.293	329.834	391.421	375.022	379.125	366.343
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	739.892	880.015	1.026.651	1.006.949	1.020.750	994.963

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 144.360 €	- 162.800 €	- 162.000 €	Verwaltungsgebühren hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.
7	452110	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	458300	- 10.099 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	534.096 €	587.808 €	712.086 €	Personalkosten
12	512100	33.561 €	34.349 €	38.130 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	7.299 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	- 7.648 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	10 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	97 €	106 €	107 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	69 €	48.111 €	113 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	4.045 €	4.200 €	5.400 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	497 €	500 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	120 €	130 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	44 €	64 €	64 €	Personalehenaufwendungen
	542120	21 €	21 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.867 €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	3.028 €	12.000 €	12.400 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	808 €	1.755 €	2.902 €	Büromaterial
	543110	410 €	96 €	97 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.450 €	830 €	850 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.597 €	2.196 €	2.253 €	Porto
	543500	1.154 €	1.326 €	1.341 €	Telefon
	543600	4 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	690 €	72 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	97 €	101 €	111 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.451 €	2.468 €	2.504 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.146 €	1.915 €	2.259 €	Unfallversicherung
	544140	651 €	665 €	675 €	Eigenschadenversicherung
	544820	1.438 €	- €	- €	Alta Forderungen
	544900	328 €	382 €	386 €	Sonstige Beiträge
28	941100	17.579 €	20.297 €	19.895 €	Gebäudeumlage
	941120	21.548 €	21.944 €	24.328 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	78.804 €	68.133 €	83.213 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	20.871 €	24.414 €	26.239 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	165.493 €	195.046 €	237.748 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		739.892 €	880.015 €	1.026.651 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.058	-162.800	-162.000		-162.000	-162.000	-162.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.058	-167.300	-166.500		-166.500	-166.500	-167.300
10	- Personalauszahlungen	509.178	560.297	663.923		670.561	677.268	684.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000					
15	- sonstige Auszahlungen	13.992	30.450	33.216		32.906	33.580	26.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.170	638.747	697.139		703.467	710.848	710.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.112	471.447	530.639		536.967	544.348	543.288



Beschreibung

Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet die Leistungen zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Unterschutzstellung (Denkmalliste), Denkmalbereichssatzung, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Bescheinigungen, Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen, Betreuung der Denkmaleigentümer bei Förderanträgen und Realisierung von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Mitwirken bei Planungen und Umbnutzungen städtischer und privater Denkmäler.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.109	30.297	34.240	33.263	33.554	30.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.169	28.357	32.300	31.323	31.614	28.817

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- €	2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	912130	262 €	- €	- €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	943300	17.070 €	19.963 €	21.455 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.777 €	10.334 €	12.786 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		26.169 €	28.357 €	32.300 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	60	60		60	60	60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Cira Niederwipper

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Berechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen,

Ziele

Dem Bürger wird durch qualifizierte und umfassende Auskunft vor Ort der Weg nach Gummersbach erspart. Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	57	75	60

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Cira Niederwipper

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
10 = Ordentliche Erträge	-2.005	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	16	17	17	17	8	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	634	646	649	653	642	
17 = Ordentliche Aufwendungen	684	651	662	666	669	651	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322	-1.949	-1.938	-1.934	-1.931	-1.949	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322	-1.949	-1.938	-1.934	-1.931	-1.949	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.322	-1.949	-1.938	-1.934	-1.931	-1.949	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.755	77.215	87.907	86.807	87.612	87.272	
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.433	75.265	85.970	84.873	85.681	85.322	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 760 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.
6	442200	- 1.245 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	7 €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	8 €	9 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	5 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	3 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	61 €	72 €	73 €	Büromaterial
	543110	31 €	7 €	7 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	197 €	166 €	171 €	Porto
	543500	87 €	100 €	102 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	16 €	5 €	6 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	7 €	8 €	8 €	Versicherungsbeiträge
	544110	186 €	187 €	190 €	Haftpflichtversicherung
	544140	49 €	50 €	51 €	Eigenschadenversicherung
	544900	25 €	29 €	29 €	Sonstige Beiträge
28	941100	5.033 €	5.512 €	5.140 €	Gebäudeumlage
	941120	4.568 €	4.726 €	5.244 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943300	33.416 €	34.722 €	35.782 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	27.739 €	32.254 €	41.741 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		69.433 €	75.265 €	85.970 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Cira Niederwipper

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	-1.245	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.005	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600