

C0_10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.943	42.825	42.400	49.411	108.512	105.514	106.670
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147.064	2.722.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.167	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.339.021	2.829.289	3.388.864	3.395.875	3.454.976	3.451.978	3.453.134
11	-	Personalaufwendungen	-4.687.814	-5.115.754	-5.569.992	-5.700.163	-5.750.375	-5.879.989	-6.013.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.150	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.861	-69.752	-49.945	-57.796	-93.972	-95.663	-97.667
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-7.168	-41.022	-36.932	-36.932
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.940	-564.106	-572.279	-572.279	-572.279	-572.279	-572.279

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.482.855	-5.795.623	-6.238.227	-6.379.326	-6.499.569	-6.626.784	-6.762.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.155	439.596	446.569	447.485	447.485	447.485	447.485
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.344	-1.177.779	-1.194.477	-1.196.888	-1.196.888	-1.196.888	-1.196.888
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.750.024	-3.704.518	-3.597.270	-3.732.855	-3.793.996	-3.924.209	-4.058.315
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.750.024	-3.704.518	-3.597.270	-3.732.855	-3.793.996	-3.924.209	-4.058.315

F0_10

Bauen und Wohnen

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
Zielsetzung			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Zielerreichung			
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren 2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe) 3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen) 4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z.B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren) 			
Zielgruppe			
Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht							
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	1.909,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.198,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.834,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.179,13	12.914,69	14.162,31	14.445,23	14.579,49	14.842,65	15.114,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	95,78	54,10	60,39	59,28	59,35	58,31	57,28

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.01.01	Bezeichnung Bauordnungsrechtliche Verfahren
Beschreibung des Produktes Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen		
Produkt	Numerik 11.10.01.02	Bezeichnung Allgemeines Verwaltungshandeln
Beschreibung des Produktes Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren		
Produkt	Numerik 11.10.01.03	Bezeichnung Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren		
Produkt	Numerik 11.10.01.04	Bezeichnung Baustelleneinrichtung Hochbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und deren Überwachung im Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	19.389	19.137	22.709	52.825	53.419	54.426
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.477	2.308.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.948	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.919.678	2.354.668	2.899.416	2.902.988	2.933.104	2.933.698	2.934.705
11	-	Personalaufwendungen	-3.157.280	-3.401.769	-3.852.090	-3.941.383	-3.951.181	-4.039.466	-4.130.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.503	-35.270	-25.348	-29.377	-47.839	-48.767	-50.234
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-1.568	-18.820	-18.820	-18.820

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.068	-404.322	-406.867	-406.867	-406.867	-406.867	-406.867
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.703.466	-3.879.512	-4.322.455	-4.417.345	-4.462.856	-4.552.070	-4.644.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.212	-1.524.844	-1.423.039	-1.514.357	-1.529.752	-1.618.372	-1.709.558
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.212	-1.524.844	-1.423.039	-1.514.357	-1.529.752	-1.618.372	-1.709.558
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	216.212	-1.524.844	-1.423.039	-1.514.357	-1.529.752	-1.618.372	-1.709.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.233	698.646	709.387	710.775	710.775	710.775	710.775
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.957	-1.171.383	-1.187.954	-1.190.364	-1.190.364	-1.190.364	-1.190.364
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-172.511	-1.997.581	-1.901.606	-1.993.946	-2.009.341	-2.097.961	-2.189.147
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-172.511	-1.997.581	-1.901.606	-1.993.946	-2.009.341	-2.097.961	-2.189.147

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. · Nr. ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.357	398.357
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.357	398.357
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-61.729	-121.729
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-61.729	-121.729
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	336.628	276.628

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.02	Bezeichnung Beratung/Information vor Antragstellung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.			
Zielsetzung Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
Zielerreichung 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung							
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	10.273,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kundenkontakte (Stück)	10.273,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flyer (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Internetzugriffe (Stück)	49.827,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.452,20	1.662,41	1.691,48	1.722,74	1.753,14	1.784,24	1.816,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,44	10,34	10,10	9,91	9,74	9,57	9,40

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1002 **Beratung/Information vor Antragstellung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
Beschreibung des Produktes Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0_10

Bauen und Wohnen

C0_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	31	6	6	6	6	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.599	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.632	57.916	57.891	57.891	57.891	57.891	57.891
11	-	Personalaufwendungen	-369.189	-437.843	-448.729	-459.166	-469.435	-479.942	-490.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764	-104	-104	-104	-104	-104	-104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-101	-197	-234	-271	-308	-345
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.293	-58.718	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.436	-496.766	-509.069	-519.543	-529.849	-540.394	-551.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.804	-438.850	-451.178	-461.651	-471.958	-482.502	-493.338
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.804	-438.850	-451.178	-461.651	-471.958	-482.502	-493.338
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.804	-438.850	-451.178	-461.651	-471.958	-482.502	-493.338
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.942	22.872	23.197	23.240	23.240	23.240	23.240
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.445	-86.336	-87.539	-87.704	-87.704	-87.704	-87.704
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-383.308	-502.315	-515.520	-526.116	-536.422	-546.966	-557.802
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-383.308	-502.315	-515.520	-526.116	-536.422	-546.966	-557.802

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.03	Bezeichnung Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
Zielsetzung Schutz des Baukulturerbes Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielerreichung 1. Schutz der Baukulturgüter durch Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielgruppe Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung
11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung							
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.274,66	1.523,33	1.544,39	1.587,04	1.714,40	1.731,57	1.763,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,21	4,37	7,13	7,58	12,01	11,29	11,25

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.03.01	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
Beschreibung des Produktes		
Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.296	22.439	22.348	25.786	54.772	51.254	52.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.296	22.439	37.348	40.786	69.772	66.254	67.223
11	-	Personalaufwendungen	-320.424	-385.084	-403.493	-412.664	-421.643	-430.834	-440.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.186	-33.259	-23.045	-26.747	-44.341	-45.059	-46.295
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-5.599	-22.203	-18.113	-18.113

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.788	-43.255	-44.674	-44.674	-44.674	-44.674	-44.674
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.117	-466.704	-476.319	-490.701	-533.877	-539.696	-550.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.822	-444.265	-438.971	-449.915	-464.106	-473.443	-483.143
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.822	-444.265	-438.971	-449.915	-464.106	-473.443	-483.143
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-367.822	-444.265	-438.971	-449.915	-464.106	-473.443	-483.143
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	2.309	2.338	2.342	2.342	2.342	2.342
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.059	-48.969	-49.566	-49.646	-49.646	-49.646	-49.646
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-405.989	-490.924	-486.198	-497.219	-511.410	-520.747	-530.448
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-405.989	-490.924	-486.198	-497.219	-511.410	-520.747	-530.448

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.04	Bezeichnung Wohnungsbauförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaues von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung des Baues und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung der Maßnahmen im vorhandenen Wohnungsbestand als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung			
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit			
Zielerreichung			
1. Förderung von ca. 100-150 Miet-Wohneinheiten			
2. Förderung von ca. 200-250 Eigentumsmaßnahmen			
3. Förderung von ca. 50-100 WE im Wohnungsbestand zur energetischen Nachrüstung und Barrierefreiheit			
Zielgruppe			
Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung
11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.04: Wohnungsbauförderung							
geförderte Miet-WE (Stück)	51,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	46,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	896,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.073,32	1.055,70	1.030,69	1.052,39	1.073,82	1.095,49	1.115,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,42	78,95	80,39	78,73	77,16	75,61	74,03

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.04.01	Bezeichnung Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.02	Bezeichnung Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.03	Bezeichnung Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899	897	878	878	878	805	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.974	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	149.372	280.897	280.878	280.878	280.878	280.805	280.005
11	-	Personalaufwendungen	-307.183	-292.887	-285.599	-292.838	-300.086	-307.489	-315.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246	-17	-17	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-900	-932	-1.020	-1.039	-1.057	-1.001	-220
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.439	-6.805	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.768	-300.640	-293.469	-300.727	-307.993	-315.340	-322.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.395	-19.743	-12.591	-19.849	-27.115	-34.535	-42.198
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.395	-19.743	-12.591	-19.849	-27.115	-34.535	-42.198
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.395	-19.743	-12.591	-19.849	-27.115	-34.535	-42.198
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.510	22.481	23.087	23.116	23.116	23.116	23.116
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.379	-77.612	-79.022	-79.147	-79.147	-79.147	-79.147
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-211.264	-74.874	-68.526	-75.881	-83.146	-90.567	-98.230
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-211.264	-74.874	-68.526	-75.881	-83.146	-90.567	-98.230

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ahndung von Verstößen durch Erlass von Bußgeldbescheiden sowie Anordnung der Abführung von Mehrerlösen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung			
Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen			
Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften			
Zielerreichung			
1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes			
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
Zielgruppe			
Vermieter, Mieter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung
11006 Wohnraumüberwachung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.06: Wohnraumüberwachung							
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	5.655,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	33,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	515,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	851,36	800,41	799,04	815,83	832,40	849,33	866,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,24	13,84	13,78	13,50	13,23	12,96	12,70

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.06.01	Bezeichnung Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
Produkt	Numerik 11.10.06.02	Bezeichnung Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	37	24	24	24	23	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.719	500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.204	37.337	37.324	37.324	37.324	37.323	37.303
11	-	Personalaufwendungen	-202.338	-225.281	-225.987	-231.611	-237.222	-242.954	-248.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.604	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-52	-118	-125	-133	-138	-127
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.763	-6.473	-6.405	-6.405	-6.405	-6.405	-6.405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.747	-234.417	-235.120	-240.752	-246.370	-252.109	-258.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.543	-197.080	-197.796	-203.428	-209.046	-214.786	-220.708
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.543	-197.080	-197.796	-203.428	-209.046	-214.786	-220.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.543	-197.080	-197.796	-203.428	-209.046	-214.786	-220.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.851	4.638	4.694	4.702	4.702	4.702	4.702
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.160	-39.959	-40.448	-40.515	-40.515	-40.515	-40.515
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-213.852	-232.401	-233.550	-239.240	-244.859	-250.599	-256.521
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-213.852	-232.401	-233.550	-239.240	-244.859	-250.599	-256.521

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach §§ 558c ff BGB, Mietpreisberatung auf der Grundlage eines Mietspiegels, Pflege und Weiterentwicklung eines Informationssystems zur Wohnungsmarktentwicklung in Bielefeld (Ratsbeschluss vom 20.03.97), Bündelung und Auswertung von Daten und Informationen zum Wohnungsmarktgeschehen, Initiierung und Koordinierung eines kooperativen Verfahrens mit allen Wohnungsmarktakteuren zur Erarbeitung von wohnungspolitischen Handlungsleitlinien für Bielefeld (Masterplan Wohnen).</p>			
Zielsetzung			
<p>Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld</p>			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels im 2-Jahres-Rhythmus 2. Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes sowie weiterer Auswertungen zur Wohnungssituation in Bielefeld 3. Formulierung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld 			
Zielgruppe			
<p>Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt</p>			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1007 **Wohnungsmarktbeobachtung**
11007 **Wohnungsmarktbeobachtung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung							
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	689,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wohnungsmarktbericht (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	143,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	435,76	528,54	459,72	468,65	477,36	486,26	495,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,74	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_10 **Bauen und Wohnen**
C0_1007 **Wohnungsmarktbeobachtung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
Produkt	Numerik 11.10.07.02	Bezeichnung Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
Produkt	Numerik 11.10.07.03	Bezeichnung Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
Produkt	Numerik 11.10.07.04	Bezeichnung Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402	13	3	3	3	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.402	13	3	3	3	3	3
11	-	Personalaufwendungen	-118.213	-151.320	-126.982	-129.948	-132.868	-135.856	-138.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096	-9	-9	-9	-9	-9	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15	-71	-89	-120	-152	-183	-214
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-4.311	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.762	-155.710	-132.889	-135.886	-138.838	-141.857	-144.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.360	-155.698	-132.887	-135.884	-138.835	-141.854	-144.957
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.360	-155.698	-132.887	-135.884	-138.835	-141.854	-144.957
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.360	-155.698	-132.887	-135.884	-138.835	-141.854	-144.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.652	-22.407	-22.956	-22.986	-22.986	-22.986	-22.986
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-138.012	-178.104	-155.842	-158.869	-161.821	-164.840	-167.942
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-138.012	-178.104	-155.842	-158.869	-161.821	-164.840	-167.942

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.10	Bezeichnung Maßnahmen der Baustatik	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
Zielerreichung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren. 2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort.			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
11010 Maßnahmen der Baustatik

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik							
geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	135,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	855,73	903,08	920,45	936,84	952,80	969,13	985,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,72	24,98	24,36	23,93	23,53	23,13	22,74

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.10.01	Bezeichnung Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
Beschreibung des Produktes Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art.		
Produkt	Numerik 11.10.10.02	Bezeichnung Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
Beschreibung des Produktes Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	20	4	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.415	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.437	76.020	76.004	76.004	76.004	76.004	76.004
11	-	Personalaufwendungen	-213.187	-221.570	-227.112	-232.553	-237.940	-243.448	-249.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-14	-14	-14	-14	-14	-14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-69	-129	-154	-180	-206	-232
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.149	-40.222	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.559	-261.874	-268.905	-274.372	-279.784	-285.318	-291.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.123	-185.854	-192.901	-198.368	-203.780	-209.314	-215.009
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.123	-185.854	-192.901	-198.368	-203.780	-209.314	-215.009
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.123	-185.854	-192.901	-198.368	-203.780	-209.314	-215.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	14.973	15.206	15.237	15.237	15.237	15.237
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.298	-57.436	-58.333	-58.453	-58.453	-58.453	-58.453
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-225.087	-228.317	-236.027	-241.583	-246.996	-252.529	-258.225
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-225.087	-228.317	-236.027	-241.583	-246.996	-252.529	-258.225