

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.001
Produkt: 010.001.001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung

z. Zt. Heinz-Werner Schäfer

Grundlage

Bauordnung Nordrhein Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, etc.

Produktbeschreibung

Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel:

Beratung / Information von Bauherren und Architekten
Baugenehmigungsverfahren
Bauüberwachung
Bauabnahme
Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.001
Produkt: 010.001.001

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Einhalten einer Quote von max. 10 Prozent erfolgreich gegen Bescheide angestrebten Klageverfahren	"Summe erfolgreiche Klageverfahren" / "Summe aller entschiedenen Klageverfahren" * 100 <=10		0%	0%			Prozent	Ist 2008 : 12 von 12 nicht erfolgreich
90% aller Bauanträge werden innerhalb einer Woche nach Entscheidungsreife entschieden	"Summe der innerhalb einer Woche nach Entscheidungsreife entschiedenen Bauanträge" / "Summe aller Bauanträge" * 100 >= 90		96%	90%			Prozent	Ist 2008 : 281 von 292
90% aller Vorprüfungen werden innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossen	"Summe der innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossenen Vorprüfungen" / "Summe aller Vorprüfungen" * 100 >= 90		98%	90%			Prozent	Ist 2008 : 518 von 530
Nach Baubeginn mind. eine Bauzustandsbesichtigung bei den vereinfachten Genehmigungsverfahren pro Bauantrag / Jahr	"Summe der Bauzustandsbesichtigungen pro vereinfachtem Genehmigungsverfahren p.a." / "Summe der Bauanträge für vereinfachte Genehmigungsverfahren mit erfolgtem Baubeginn p.a." >= 100		58%	60%			Prozent	Ist 2008 : 113 von 196; Hinweis zu den Prozentplanungen < 100 % p.a. : Da sich die Verfahren über einen längeren Zeitraum hinziehen können, finden einige Besichtigungen erst im Folgejahr (in den Folgejahren) statt, so dass die Quote unter 100 % bezogen auf das Jahr, fällt.
Nach Baubeginn mind. eine Bauzustandsbesichtigung bei den Sonderbauten pro Bauantrag / Jahr	"Summe der Bauzustandsbesichtigungen pro Sonderbau p.a." / "Summe der Bauanträge für Sonderbauten p.a." * 100 >= 100		200%	70%			Prozent	Ist 2008 : 104 bei 52 Sonderbauten; Hinweis zu den Prozentplanungen < 100 % p.a. : Da sich die Verfahren über einen längeren Zeitraum hinziehen können finden einige Besichtigungen erst im Folgejahr (in den Folgejahren) statt, so dass die Quote unter 100 % bezogen auf das Jahr, fällt.
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser / Jahr	Anzahl der Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser >= 1		0	1			Anzahl	Ist 2008 : Aus zeitlichen und personellen Gründen, sowie auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein wesentliches Thema (z.B. Änderung der Bauordnung o.ä.) aus baurechtlicher Sicht vorlag, wurde keine Info-Veranstaltung durchgeführt.
	Anzahl der eingereichten Bauanträge	331	292	290			Anzahl	
	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	334	291	290			Anzahl	
	Anzahl der Vorprüfungen	562	530	500			Anzahl	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.001
 Produkt: 010.001.001

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Einhalten einer Quote von max. 10 Prozent erfolgreich gegen Bescheide angestrebten Klageverfahren	"Summe erfolgreiche Klageverfahren" / "Summe aller entschiedenen Klageverfahren" * 100 <=10	0%	0%	0%			Prozent	
90% aller Bauanträge werden innerhalb einer Woche nach Entscheidungsreife entschieden	"Summe der innerhalb einer Woche nach Entscheidungsreife entschiedenen Bauanträge" / "Summe aller Bauanträge" * 100 >= 90	90%	90%	90%			Prozent	
90% aller Vorprüfungen werden innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossen	"Summe der innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossenen Vorprüfungen" / "Summe aller Vorprüfungen" * 100 >= 90	90%	90%	90%			Prozent	
Nach Baubeginn mind. eine Bauzustandsbesichtigung bei den vereinfachten Genehmigungsverfahren pro Bauantrag / Jahr	"Summe der Bauzustandsbesichtigungen pro vereinfachtem Genehmigungsverfahren p.a." / "Summe der Bauanträge für vereinfachte Genehmigungsverfahren mit erfolgtem Baubeginn p.a." >= 100	60%	60%	60%			Prozent	Hinweis zu den Prozentplanungen < 100 % p.a. : Da sich die Verfahren über einen längeren Zeitraum hinziehen können finden einige Besichtigungen erst im Folgejahr (in den Folgejahren) statt, so dass die Quote unter 100 % bezogen auf das Jahr, fällt.
Nach Baubeginn mind. eine Bauzustandsbesichtigung bei den Sonderbauten pro Bauantrag / Jahr	"Summe der Bauzustandsbesichtigungen pro Sonderbau p.a." / "Summe der Bauanträge für Sonderbauten p.a." *100 >= 100	70%	70%	70%			Prozent	104 bei 52 Sonderbauten, Hinweis zu den Prozentplanungen < 100 % p.a. : Da sich die Verfahren über einen längeren Zeitraum hinziehen können finden einige Besichtigungen erst im Folgejahr (in den Folgejahren) statt, so dass die Quote unter 100 % bezogen auf das Jahr, fällt.
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser / Jahr	Anzahl der Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser >= 1	1	1	1			Anzahl	Aus zeitlichen und personellen Gründen, sowie auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein wesentliches Thema (z.B. Änderung der Bauordnung o.ä.) aus baurechtlicher Sicht vorlag, wurde keine Info-Veranstaltung durchgeführt.
	Anzahl der eingereichten Bauanträge	290	270	270			Anzahl	
	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	290	270	270			Anzahl	
	Anzahl der Vorprüfungen	500	480	480			Anzahl	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.001
 Produkt: 010.001.001

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	489.461	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.461	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000 : Bußgelder	307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	11.512	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	44.195	13.900	62.000	65.200	13.200	13.200	23.400
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	56.014	19.400	67.500	70.700	18.700	18.700	28.900
10. Ordentliche Erträge	545.475	169.400	167.500	170.700	118.700	118.700	128.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	114.255	155.000	123.600	126.100	127.400	128.900	130.200
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	333.512	329.000	352.800	359.800	363.600	367.800	371.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	26.424	23.000	29.800	30.400	30.700	31.100	31.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	66.205	65.000	75.400	76.900	77.700	78.600	79.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	9.228	10.100	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	300	400	400	400	400	400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.163	42.400	41.300	43.400	45.700	48.300	48.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.795	11.100	10.600	12.000	12.600	13.200	13.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	83.388	20.300	47.700	50.900	50.900	50.900	40.700
11. Personalaufwendungen	689.970	656.200	691.900	710.200	719.400	729.700	725.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5411000 : Schutz- und Dienstkleidung	105	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	14.197	14.400	18.200	15.600	16.000	16.400	16.900
5432400 : Fremdleistungen	70.948	0	30.000	0	0	0	0
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.250	18.700	54.700	22.100	22.500	22.900	23.400
17. Ordentliche Aufwendungen	778.408	678.100	749.800	735.500	745.100	755.800	752.400
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-232.933	-508.700	-582.300	-564.800	-626.400	-637.100	-623.500
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-232.933	-508.700	-582.300	-564.800	-626.400	-637.100	-623.500
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	24.410	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.410	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-257.343	-508.700	-582.300	-564.800	-626.400	-637.100	-623.500

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.001
Produkt: 010.001.001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Produkt

010 Bauen und Wohnen
001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	
4311000	Gebührenerträge, die sich im Wesentlichen ergeben aus: Erteilung von Baugenehmigungen, Eintragung von Baulasten, Teilungsgenehmigungen, allgemeine Auskünfte (schriftliche), Kopien von Altakten, Akteneinsicht, Prüfungsgebühren für statische Berechnungen.
4561000	Bußgelder auf Grund von Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften.
4591100 } 5431000 }	Kostenübernahme im Falle der Festsetzung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung bauordnungswidriger Zustände. Der Ordnungspflichtige ist ersatzpflichtig.
5411000	Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter (Baukontrolleure) gem. Baustellen- und Arbeitsstättenverordnung.
5431000	Ab 2010 enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften. Diese Aufwendungen waren bis 2009 im Produkt 001 005 003 "Sonstige Zentrale Dienste" unter den Konten 5431363 und 5431663 veranschlagt.
5432100	Kostenentwicklung gem. Softwarepflegevertrag mit der KDYZ und der Fa. "PROSOZ Herten" sowie spezielle Softwareanpassungsarbeiten (GIS-Schnittstelle)
5432400	Digitalisierung von Bauakten.
5432700	Prüfungsgebühren für statische Berechnungen. Die Stadt ist Gebührenschuldner gegenüber dem Statiker, falls ein Bauherr in Zahlungsverzug gerät. Entsprechende Erträge siehe Konto 4311000.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.001
Produkt: 010.001.002

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortung
 z. Zt. Heinz-Werner Schäfer

Grundlage
 Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)

Produktbeschreibung
 Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Information der Bürger zum Thema Denkmalschutz und Denkmalpflege durch eine fachbezogene Pressemitteilung pro Jahr	"Summe der fachbezogenen Pressemitteilungen" >= 1		0	1			Stück	2008 : Aus zeitlichen und personellen Gründen, sowie auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein wesentliches Thema (z.B. Änderungen oder Unterschutzstellung, o.ä.) vorlag, wurde keine Pressemitteilung gefertigt.
	Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	2	2	2			Anzahl	
	Anzahl der Bodendenkmäler	13	13	13			Anzahl	
	Anzahl der Baudenkmäler	193	193	193			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Information der Bürger zum Thema Denkmalschutz und Denkmalpflege durch eine fachbezogene Pressemitteilung pro Jahr	"Summe der fachbezogenen Pressemitteilungen" >= 1	1	1	1			Stück	
	Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	2	2	2			Anzahl	
	Anzahl der Bodendenkmäler	13	13	13			Anzahl	
	Anzahl der Baudenkmäler	195	195	195			Anzahl	

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.001
Produkt: 010.001.002

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	333	500	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	500	100	100	100	100	100
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	1.267	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	561	0	8.800	14.700	12.000	12.000	27.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.828	0	8.800	14.700	12.000	12.000	27.300
10. Ordentliche Erträge	2.161	500	8.900	14.800	12.100	12.100	27.400
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	9.475	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	36.846	38.000	37.900	38.600	39.000	39.500	39.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.795	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.757	7.000	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	586	600	700	700	700	700	700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.623	2.800	2.700	2.900	3.000	3.200	3.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	986	700	800	900	900	1.000	1.100
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.389	0	28.900	40.400	40.400	40.400	25.100
11. Personalaufwendungen	64.457	62.100	91.200	104.200	104.900	105.900	91.300
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	875	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
17. Ordentliche Aufwendungen	65.332	63.300	92.400	105.500	106.200	107.300	92.700
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.171	-62.800	-83.500	-90.700	-94.100	-95.200	-65.300
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.171	-62.800	-83.500	-90.700	-94.100	-95.200	-65.300
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	2.171	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-65.343	-62.800	-83.500	-90.700	-94.100	-95.200	-65.300

Erläuterungen zum Produkt

010 Bauen und Wohnen
001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Büchern (Baudenkmäler in Schwerte).
5432100	Kostenentwicklung gem. Softwarepflegevertrag mit der Fa. "PROSOZ Herten"

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.001

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Produktverantwortung
 Jörg Hug

Grundlage
 Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung
 Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maß - einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 80% der Fälle innerhalb eines Monats.	Verhältnis zwischen der Summe der innerhalb eines Monats beschiedener Wohngeldanträge und der Summe der vollständig eingereichten Wohngeldanträge pro Jahr.	70,15%	95,47%	80,00%			Prozent	Geänderte Zieldefinition ab 2008 : "innerhalb eines Monats" anstatt "innerhalb von 4 Wochen".
	Anzahl der Bearbeitungen "Mietzuschuss"	446	465	750			Anzahl	Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes hat sich der Personenkreis der möglichen Antragsteller vergrößert (Änderung der Einkommensgrenzen). Desweiteren macht sich die Kurzarbeitswelle durch ein erhöhtes Antragsaufkommen bemerkbar.
	Anzahl der Bearbeitungen "Lastenzuschuss"	23	21	35			Anzahl	Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes hat sich der Personenkreis der möglichen Antragsteller vergrößert (Änderung der Einkommensgrenzen). Desweiteren macht sich die Kurzarbeitswelle durch ein erhöhtes Antragsaufkommen bemerkbar.
	Personalausgaben je Ist-Stelle			46.906			Euro	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)
neu ab 2009	Wohngeld-Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle			912			Anzahl je VzÄ	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)
	Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	87,74	150,89	51,43			Euro	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.001

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maß - einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 80% der Fälle innerhalb eines Monats.	Verhältnis zwischen der Summe der innerhalb eines Monats beschiedener Wohngeldanträge und der Summe der vollständig eingereichten Wohngeldanträge pro Jahr.	80,00%	80,00%	80,00%			Prozent	Geänderte Zieldefinition ab 2008 : "innerhalb eines Monats" anstatt "innerhalb von 4 Wochen".
	Anzahl der Bearbeitungen "Mietzuschuss"	600	600	600			Anzahl	Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes hat sich der Personenkreis der möglichen Antragsteller vergrößert (Änderung der Einkommensgrenzen). Desweiteren macht sich die Kurzarbeitswelle durch ein erhöhtes Antragsaufkommen bemerkbar.
	Anzahl der Bearbeitungen "Lastenzuschuss"	30	30	30			Anzahl	Durch die Änderung des Wohngeldgesetzes hat sich der Personenkreis der möglichen Antragsteller vergrößert (Änderung der Einkommensgrenzen). Desweiteren macht sich die Kurzarbeitswelle durch ein erhöhtes Antragsaufkommen bemerkbar.
	Personalausgaben je Ist-Stelle	46.906	46.906	46.906			Euro	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)
neu ab 2009	Wohngeld-Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	625	625	625			Anzahl je VzÄ	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)
	Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	75,00	75,00	75,00			Euro	Auf Basis der Kennzahl im GPA Bericht 2007/8 Pe-25 ff. (Prüfjahr 2006)

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.001

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561000 : Bußgelder	0	200	200	200	200	200	200
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	2.606	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	31.920	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.526	200	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	34.526	200	200	200	200	200	200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0	0	13.400	13.700	13.800	14.000	14.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	88.427	64.000	65.900	67.200	67.900	68.700	69.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	7.238	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.466	13.000	13.300	13.600	13.700	13.900	14.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	0	900	900	900	900	1.000
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	157	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	115.289	82.100	98.800	100.800	101.800	103.100	104.200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	670	800	700	700	700	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	800	700	700	700	700	700
17. Ordentliche Aufwendungen	115.959	82.900	99.500	101.500	102.500	103.800	104.900
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.432	-82.700	-99.300	-101.300	-102.300	-103.600	-104.700
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.432	-82.700	-99.300	-101.300	-102.300	-103.600	-104.700
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	9.603	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.603	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-91.035	-82.700	-99.300	-101.300	-102.300	-103.600	-104.700

Erläuterungen zum Produkt

010 Bauen und Wohnen
002 Hilfen bei Wohnproblemen
001 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Konto	
4561000	Bußgeldtatbestände nach dem Wohngeldgesetz.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.001

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.002

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktverantwortung
 Jörg Hug

Grundlage
 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW),
 Wirtschaftsstrafgesetz

Produktbeschreibung
 Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit
 Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl öffentlich geförderte Wohnungen	1.695	1.660	1.650			Anzahl	
	Anzahl erteilte Freistellungen	62	70	50			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl öffentlich geförderte Wohnungen	1.600	1.540	1.480			Anzahl	
	Anzahl erteilte Freistellungen	55	60	60			Anzahl	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.002
 Produkt: 010.002.002

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.805	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	4.017	4.100	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.017	4.100	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	128	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.950	7.400	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	37.342	37.000	25.000	25.500	25.800	26.100	26.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	2.830	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	211	0	200	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	507	1.000	500	500	500	500	500
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.529	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.153	10.200	7.900	8.200	8.600	9.000	8.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.373	3.100	1.900	2.200	2.300	2.400	2.200
11. Personalaufwendungen	52.944	56.100	40.100	41.200	42.000	42.800	42.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.826	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	54.770	58.100	42.100	43.200	44.100	45.000	44.200
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.819	-50.700	-35.300	-36.700	-37.900	-39.100	-38.600
4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich)	22.918	22.300	21.700	21.100	20.000	19.900	19.200
19. Finanzerträge	22.918	22.300	21.700	21.100	20.000	19.900	19.200
21. FINANZERGEBNIS	22.918	22.300	21.700	21.100	20.000	19.900	19.200
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.902	-28.400	-13.600	-15.600	-17.900	-19.200	-19.400
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	3.558	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.558	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-27.459	-28.400	-13.600	-15.600	-17.900	-19.200	-19.400

Produktbereich: 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.002	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 010.002.002	Wohnraumsicherung und -versorgung

<p>Erläuterungen zum Produkt</p> <p>010 Bauen und Wohnen 002 Hilfen bei Wohnproblemen 002 Wohnraumsicherung und -versorgung</p>

Konto	
4311000	Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum. Die Kostenerstattung richtet sich nach der Anzahl der nach altem Recht öffentlich geförderten Wohnungen. Durch Rückzahlung der öffentlichen Mittel und durch den Ablauf der Bindungsfrist verringert sich der Wohnungsbestand, was zu geringeren Erträgen führt.
4618000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen für private Unternehmen.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.002
Produkt: 010.002.002

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Wohnraumsicherung und -versorgung