

**Produktbereich 10**

**Bauen und Wohnen**

**Budget**

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

**Produktverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen

**Budgetverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss



# Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Pulheim

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838,20	2.700	2.060	2.060	2.060	2.060 2.060
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	530.856,37	222.300	302.000	302.000	252.000	252.000 252.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,50	1.050	1.050	500	1.050	500 1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.431,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.775,07</b>	<b>235.050</b>	<b>314.110</b>	<b>313.560</b>	<b>264.110</b>	<b>263.560</b> <b>264.110</b>
11	- Personalaufwendungen	1.135.368,68	1.193.910	1.256.470	1.686.650	1.705.480	1.682.710 1.709.610
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		310	110	110	110	110 110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.057,50	650	650	650	650	650 650
15	- Transferaufwendungen	269.445,80	280.920	642.500	493.080	318.300	324.000 329.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.043,42	31.950	32.150	32.150	32.150	32.150 32.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.915,40</b>	<b>1.507.740</b>	<b>1.931.880</b>	<b>2.212.640</b>	<b>2.056.690</b>	<b>2.039.620</b> <b>2.072.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-898.140,33</b>	<b>-1.272.690</b>	<b>-1.617.770</b>	<b>-1.899.080</b>	<b>-1.792.580</b>	<b>-1.776.060</b> <b>-1.808.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.140,33</b>	<b>-1.272.690</b>	<b>-1.617.770</b>	<b>-1.899.080</b>	<b>-1.792.580</b>	<b>-1.776.060</b> <b>-1.808.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898.140,33</b>	<b>-1.272.690</b>	<b>-1.617.770</b>	<b>-1.899.080</b>	<b>-1.792.580</b>	<b>-1.776.060</b> <b>-1.808.110</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	469,50					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-898.609,83</b>	<b>-1.272.690</b>	<b>-1.617.770</b>	<b>-1.899.080</b>	<b>-1.792.580</b>	<b>-1.776.060</b> <b>-1.808.110</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Pulheim

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.218,16	14.600	23.300	23.300	23.300	23.300 8.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.218,16	14.600	23.300	23.300	23.300	23.300 8.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 01 Bauaufsicht und Denkmalpflege  
**Produkt:** 01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

**Budget**

040.63 Bauordnungsamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schwibbe

**Kurzbeschreibung**

- Baugenehmigungen
- Freistellungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauberatung
- Begleitung bei der Bauausführung
- Verwaltungsverfahren
- Denkmalpflege

**Zielgruppe**

- Bauwillige, Bauherren
- Eigentümer, Nutzer, Nachbarn
- Betreiber gastronomischer Betriebe
- Rhein-Erft-Kreis, andere externe Behörden
- Verwaltungsgericht

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- Sicherung bautechnischer, brandschutztechnischer, ordnungsrechtlicher und städtebaulicher Standards
- Schaffung und Erhaltung von baurechtmäßigen Zuständen auf Baugrundstücken
- Erhaltung historischer Bausubstanz

**Leistungsziele**

- Durchführung von ca. 500 baurechtlichen Verfahren
- Information und Beratung in ca. 180 Fällen
- Ca. 800 bauaufsichtliche Kontrollen im Genehmigungsverfahren bis zur Schlussabnahme  
Sowie aufgrund von Eingaben und Nachbarbeschwerden
- Durchführung von ca. 600 Verwaltungsverfahren
- Ahndung illegaler baulicher Anlagen und Nutzungen, Einforderung bautechnischer Nachweise von im Durchschnitt 150 Verstößen
- Mitwirkung an im Durchschnitt 15 Klageverfahren
- ca 50 Genehmigungen von Baumaßnahmen an Baudenkmalern, Beratung von Eigentümern

**Prozess- und Strukturziele**

- Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
- schrittweise Einführung einer elektronischen Bauplattform: digitales Baugenehmigungsverfahren
- schrittweise Einführung einer digitalen Archivierung von Bauakten

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Schwibbe

**Fachausschuss**

Umwelt- und Planungsausschuss

**Auftragsgrundlage**

- Anträge von Bauwilligen
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Wohnungseigentümergebiet
- OBG, OWiG, VwVfG, VwVG NW, VwGO NW
- Stellplatzsatzung
- Gebührengesetz NW, Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte - A 11	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte - A 14	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte - 6	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte - 8	Stelle	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Tariflich Beschäftigte - 9	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte - 10	Stelle	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Tariflich Beschäftigte - 11	Stelle	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Tariflich Beschäftigte - 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte -14	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 01 Bauaufsicht und Denkmalpflege  
**Produkt:** 01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	13,31	14,27	13,03	20,91	21,09	21,35	21,61
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>								
wiederkehrende Prüfungen	Anz.	4	8	7	8	7	8	7
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Genehmigungsquote (erteilte Genehmigungen zu eingegangenen Anträgen)	%	69,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Genehmigungsfreistellungen <sup>3)</sup>	%	68,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Sachbearbeiter <sup>4)</sup>	Anz.		68	72	70	68	68	68
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>								
schrittweise Einführung einer digitale Archivierung von Bauakten - Stand der Umsetzung <sup>2)</sup>	%	40,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Baugenehmigungen <sup>5)</sup>	Tg.	13	29	32	30	29	29	29

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 54.970 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2018).

<sup>2)</sup> Vorbereitung der digitalen Archivierung von Bauakten in 2018 abgeschlossen. Umsetzung der digitalen Archivierung durch Aufbereiten der durch beauftragte Firma zu digitalisierenden Neu- u. Altakten.

<sup>3)</sup> Durch Überarbeitung der neuen Landesbauordnung anstatt Freistellungen gem. § 67 BauO NRW jetzt Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauModG (gleiche Systematik wie Freistellungsverfahren).

<sup>4)</sup> Erhöhter Beratungsaufwand in 2019 u. 2020 durch Wegfall der BauO NRW und Einführung des BauModG.

<sup>5)</sup> Anstieg der erwarteten Bearbeitungszeit in 2019 durch neue Regelungen im BauModG (ehemals BauO NRW).

# Teilergebnisplan Produkt 10/01/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege  
**Produkt** 10/01/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500 500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	523.953,95	218.500	297.000	297.000	247.000	247.000 247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.453,95</b>	<b>227.000</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b> <b>255.500</b>
11	- Personalaufwendungen	664.733,94	757.080	688.730	1.121.790	1.131.980	1.146.140 1.160.480
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		300	100	100	100	100 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.057,50	650	650	650	650	650 650
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.664,16	22.490	22.690	22.690	22.690	22.690 22.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.455,60</b>	<b>784.520</b>	<b>716.170</b>	<b>1.149.230</b>	<b>1.159.420</b>	<b>1.173.580</b> <b>1.187.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-163.001,65</b>	<b>-557.520</b>	<b>-410.670</b>	<b>-843.730</b>	<b>-903.920</b>	<b>-918.080</b> <b>-932.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.001,65</b>	<b>-557.520</b>	<b>-410.670</b>	<b>-843.730</b>	<b>-903.920</b>	<b>-918.080</b> <b>-932.420</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.001,65</b>	<b>-557.520</b>	<b>-410.670</b>	<b>-843.730</b>	<b>-903.920</b>	<b>-918.080</b> <b>-932.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-163.001,65</b>	<b>-557.520</b>	<b>-410.670</b>	<b>-843.730</b>	<b>-903.920</b>	<b>-918.080</b> <b>-932.420</b>



## Teilfinanzplan Produkt 10/01/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Stadt Pulheim

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	10/01/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.218,16	14.600	23.300	23.300	23.300	23.300 8.700
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	84.218,16	14.600	23.300	23.300	23.300	23.300 8.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200
36	= <b>Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	84.218,16	13.100	21.800	21.800	21.800	21.800 7.200

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf. Ermächt.	Plan 2021	Plan 2022 2023
M 63880001 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenst.	-11.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	01	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Produkt:	01	Bauaufsicht und Denkmalpflege

### **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 500 €**

Die allgemeine Investitionspauschale wird u.a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWGs in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht. Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 € netto) in Höhe von 500 € wird im Teilfinanzplan bei „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 297.000 €**

Die Erträge in Höhe von insgesamt 297.000 € setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Baugenehmigungsgebühren .....	250.000 €
Verwaltungsgebühren .....	42.000 €
Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen.....	2.000 €
Auslagenersatz .....	3.000 €

Aufgrund der geplanten Vermarktungen in 2019 und 2020 wurde die Ansätze für Baugenehmigungsgebühren sowie Verwaltungsgebühren (auch aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre) gegenüber dem Vorjahr um 78.500 € erhöht.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 8.000 €**

An Zwangs- und Bußgeldern werden Erträge in Höhe von rd. 6.000 € erwartet. Der Ansatz entspricht der Vorjahresveranschlagung.

Von der Bezirksregierung werden jährlich Fördermittel für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen im Rahmen einer Pauschalzuweisung zur Verfügung gestellt. Es sollen jeweils 2.000 € beantragt werden (siehe auch unter „Transferaufwendungen“).

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 100 €**

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung < 60 € netto werden jährlich 100 € bereitgestellt.

#### **Bilanzielle Abschreibungen - 650 €**

Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Insgesamt 150 € werden als Abschreibungen für Messgeräte eingeplant.

Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 500 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) gedeckt.

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	01	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Produkt:	01	Bauaufsicht und Denkmalpflege

#### **Transferaufwendungen - 4.000 €**

Bewilligungsvoraussetzung für die Zuwendung der Bezirksregierung (siehe unter „Sonstige ordentliche Erträge“) ist, dass ein gleich hoher Betrag aus eigenen Mitteln für denselben Zweck im Haushaltsjahr zur Verfügung steht. Es sollen jährlich jeweils 4.000 € zur Förderung des Denkmalschutzes eingesetzt werden.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 22.690 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden in 2019 insgesamt 22.690 € veranschlagt, die für folgende Aufwendungen vorgesehen sind:

Vergütung für Sachverständigen- und Gutachterleistungen .....	3.000 €
Ersatzvornahmen .....	2.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	17.240 €
Fernmeldegebühren (Mobil) .....	400 €
Wertkorrekturen zu Forderungen .....	50 €

#### **Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 23.300 €**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 1.500 €**

**Die Begründung zu obiger Positionen erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

Ablösebeiträge für Stellplätze - 23.300 €

Hier handelt es sich um die jährliche Rate aus der Stellplatzablösung einer größeren Baumaßnahme in Höhe von 14.600 €. Dieser Betrag ist seit 2011 jährlich für einen Zeitraum von 11 Jahren zu zahlen. Bei weiteren 8.700 € handelt es sich um eine Stellplatzablöse für mindestens einen Stellplatz p.a. für Pulheim/Gebietszone II. Diese werden aufgrund der Änderung der Landesbauordnung (BauO NRW) jährlich erhoben.

M 63880001 - Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenständen - 1.500 €

Für die Beschaffung von Messgeräten oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto werden 1.000 € bereitgestellt. Für Beschaffungen von elektronischen Kleingeräten zwischen 60 € und 410 € netto stehen jährlich 500 € zur Verfügung.

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 02 Wohnungswesen und Erschließung  
**Produkt:** 01 Wohnungswesen und Erschließung

#### **Budget**

040.60 Bauverwaltungsamt

#### **Produktverantwortliche/r**

Herr Enders

#### **Kurzbeschreibung**

- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Verwaltung der Bürgschaften
- Erlass von Ordnungsverfügungen bei Überwuchs und Beschädigung von Wirtschaftswegen
- Bekanntmachung betriebsfertiger Abwasseranlagen (Anschluss und Benutzerzwang)
- Abruf von Landeszuwendungen, Verwendungsnachweise
- Submission der Angebote
- Erhebung von Vorausleistungen, Erschließungsbeiträgen, Straßenbaubeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse
- Erteilung von Anlieger- und Beitragsbescheinigungen
- Klagebearbeitung
- Abschluss und Abwicklung von Erschließungsverträgen
- Kostenerstattung für Leerung abflussloser Gruben
- Erlass von Satzungen und Anpassung an die umfangreiche Rechtsprechung
- Beratung anderer Fachbereiche in Erschließungs- und Beitragsfragen
- Vorprüfung von Anträgen für Wohnungsbaufördermittel des Landes bzw. Bundes
- Überwachung der Wohnungsbindung
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Registrierung von Wohnungssuchenden und Ausüben des Belegungs- bzw. Vorschlagsrechts
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen
- Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz

#### **Zielgruppe**

- Allgemeinheit und/oder einzelne Personen
- Eigentümer, Erschließungsträger, Vermieter/Mieter
- Firmen

#### **Ziele**

#### **Wirkungs- und Ergebnisziele**

Sicherheit im Straßenraum nach dem LStrG (rechtlich und faktisch)

- Rechtssichere Einnahmenbeschaffung für den städt. Haushalt nach dem BauGB und KAG
- Stadtentwicklung durch Erschließungsverträge mit Dritten
- wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und Verhinderung von Nutzungsmisbrauch nach den Wohnungsgesetzen NRW
- Wohnraumversorgung für Personen mit geringem Einkommen
- Verhinderung von Wohnungsmisständen und Sicherung menschenwürdigen Wohnens

#### **Leistungsziele**

- Überwuchsverfahren
- Beitragserhebungsverfahren
- Beitragsbescheinigungen
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen

#### **Prozess- und Strukturziele**

---

#### **Budgetverantwortliche/r**

Herr Enders

#### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

#### **Auftragsgrundlage**

- Bundesrecht
- Landesrecht
- Ortsrecht
- VOB, VOL

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 02 Wohnungswesen und Erschließung  
**Produkt:** 01 Wohnungswesen und Erschließung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte - A 10	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte - A 11	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte - A 13	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte - 6	Stelle	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte - 8	Stelle	1,00	1,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Tariflich Beschäftigte - 9	Stelle	2,52	2,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte in ATZ - 8	Stelle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	13,59	13,15	22,12	19,35	16,32	15,75	16,09
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisse</b>								
Stadtentwicklung durch Erschließungsverträgen mit Dritten	Anz.	8	8	8	8	8	8	8
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Wohngeldbearbeitungsfälle	Anz.	585	600	630	630	630	630	630
Überwuchsfälle	Anz.	93	170	170	170	120	120	120
öffentlich geförderte Wohnungen	Std.	292	670	600	600	600	600	600
erteilte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	236	210	210	220	220	220	220
Vorausleistung Beitragsbescheide	Anz.	321	294	294	250	250	250	250
Ablösevereinbarungen	Anz.	57	56	56	100	30	30	30
Bescheinigungen	Anz.	149	150	150	150	150	150	150

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 54.970 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2018).

# Teilergebnisplan Produkt 10/02/01 Wohnungswesen

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10/02 Wohnungswesen  
**Produkt** 10/02/01 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838,20	2.200	1.560	1.560	1.560	1.560 1.560
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.902,42	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,50	1.050	1.050	500	1.050	500 1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.321,12</b>	<b>8.050</b>	<b>8.610</b>	<b>8.060</b>	<b>8.610</b>	<b>8.060 8.610</b>
11	- Personalaufwendungen	470.634,74	436.830	567.740	564.860	573.500	536.570 549.130
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		10	10	10	10	10 10
15	- Transferaufwendungen	269.445,80	276.920	638.500	489.080	314.300	320.000 325.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379,26	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460 9.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.459,80</b>	<b>723.220</b>	<b>1.215.710</b>	<b>1.063.410</b>	<b>897.270</b>	<b>866.040 884.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-735.138,68</b>	<b>-715.170</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.055.350</b>	<b>-888.660</b>	<b>-857.980 -875.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.138,68</b>	<b>-715.170</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.055.350</b>	<b>-888.660</b>	<b>-857.980 -875.690</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.138,68</b>	<b>-715.170</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.055.350</b>	<b>-888.660</b>	<b>-857.980 -875.690</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	469,50					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-735.608,18</b>	<b>-715.170</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.055.350</b>	<b>-888.660</b>	<b>-857.980 -875.690</b>

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	02	Wohnungswesen und Erschließung
Produkt:	01	Wohnungswesen und Erschließung

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 1.560 €**

In 2018 erhielt die Stadt Pulheim nur eine Zuweisung für die Erfassung und Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen i.H.v. 1.560 €. Für die Jahre 2019/2020 wird eine Zuweisung in gleicher Höhe erwartet. Somit ist der Ansatz gegenüber 2018 um 640 € zu reduzieren.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 5.000 €**

Im Bereich der Wohnungsbauförderung und -bindung werden aufgrund gestiegener Fallzahlen die Verwaltungsgebühren mit 2.400 € (bisher 1.800 €) veranschlagt. Für die Ausstellung von Beitragsbescheinigungen (Erschließungs- und KAG-Beiträge) werden Erträge in Höhe von 2.400 € (bisher 2.000 €) erwartet. Aufgrund der Zunahme privater Grundstücksverkäufe wird von anhaltend höheren Gebühreneinnahmen für Beitragsbescheinigungen ausgegangen. Der Gesamtansatz beträgt somit 5.000 €.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.050 € (2019)  
500 € (2020)**

In 2019 werden Erlöse aus dem Verkauf von Mietspiegeln in Höhe von 1.050 € erwartet.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:**

In 2020 werden Erlöse aus dem Verkauf von Mietspiegeln in Höhe von 500 € erwartet. Der Mietspiegel erscheint in einem 2-Jahres-Rhythmus. Im Erscheinungsjahr sind die Erträge aus dem Verkauf und die Aufwendungen für den Ankauf höher als im 2. Jahr.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 1.000 €**

Für diese Position werden folgende Erträge veranschlagt:

Zwangs- und Bußgelder (Wohngeld) .....	500 €
Stundungszinsen .....	500 €

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 10 €**

Für die mögliche Erstattung von Erschließungsbeiträgen werden jährlich 10 € als Vorhalteposition vorgesehen.

**Transferaufwendungen - 638.500 € (2019)  
489.080 € (2020)**

Es handelt sich hier um folgende Umlagen:

Umlage an den Erftverband .....	126.100 €
Umlage Unterhaltungsverband Pulheimer Bach .....	128.620 €
Zuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach .....	383.780 €

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	02	Wohnungswesen und Erschließung
Produkt:	01	Wohnungswesen und Erschließung

Der Erftverband erhebt gem. § 35 Abs. 1 ErftVG in Verbindung mit § 65 Abs. 2 LWG von der Stadt Pulheim eine Umlage. Es wird auf der Grundlage der für 2018 erhobenen Umlage (123.590 €) für 2019 mit einer jeweils zwei-prozentigen Steigerung gerechnet. Hieraus ergibt sich für 2019 eine Veranschlagung in Höhe von 126.100 €.

Zur Finanzierung der Umlage an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach werden Aufwendungen in Höhe von 128.620 € veranschlagt. Die Stadt Pulheim ist neben der Stadt Bergheim Mitglied in diesem Verband. Im Jahr 2019 sind verschiedene Maßnahmen/Projekte geplant, die zu 80 % gefördert werden sollen. Auf die Städte Bergheim und Pulheim entfällt die Finanzierung der restlichen 20%. Die Stadt Pulheim hat einen Zuschuss von 383.780 € zu leisten.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:**

Bei der Umlage an den Erftverband wird auch in 2020 mit einer zwei-prozentigen Steigerung gerechnet. Hieraus ergibt sich für 2020 eine Veranschlagung in Höhe von 128.700 €.

Auch bei der Umlage für den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach ist von einer Steigerung auszugehen. Dies lässt sich u.a. auf steigende Personalkosten zurückführen. Für 2020 ergibt sich eine Veranschlagung in Höhe von 130.130 €

Im Jahr 2020 sind verschiedene Maßnahmen/Projekte durch den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach geplant, die zu 80 % gefördert werden sollen. Auf die Städte Bergheim und Pulheim entfällt die Finanzierung der 20 %. Die Stadt Pulheim hat einen Zuschuss von 230.250 € in 2020 zu leisten.

Umlage an den Erftverband .....	128.700 €
Umlage Unterhaltungsverband Pulheimer Bach .....	130.130 €
Zuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach .....	230.250 €

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.460 €**

Hierin enthalten sind zentrale Geschäftsaufwendungen (8.900 €), Beiträge an Fachverbände (360 €) sowie Aufwendungen für den Ankauf von Mietspiegeln (200 €).