

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II
Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

Produktverantwortliche/r

Beigeordneter N.N. für das Dezernatsbudget 020 Dezernat II
Technischer Beigeordneter Hörschen für das Dezernatsbudget 040
Dezernat IV

Budgetverantwortliche/r

Beigeordneter N.N. für das Dezernatsbudget 020 Dezernat II
Technischer Beigeordneter Hörschen für das Dezernatsbudget
040 Dezernat IV

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss
Umwelt- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Pulheim

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,93	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060 2.060
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	438.740,70	332.300	353.400	353.400	353.400	353.400 353.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	1.050	500	1.050	500	1.050 500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.212,60	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600 8.600
10	= Ordentliche Erträge	465.612,25	344.110	364.560	365.110	364.560	365.110 364.560
11	- Personalaufwendungen	1.274.026,00	1.314.700	1.280.010	1.304.210	1.329.110	1.306.410 1.253.160
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	349,00	110	110	110	110	110 110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,63	650	570	570	570	570 570
15	- Transferaufwendungen	277.990,41	420.930	535.160	400.000	334.000	340.000 346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.298,84	36.790	32.090	32.640	32.090	32.640 32.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.820,88	1.773.180	1.847.940	1.737.530	1.695.880	1.679.730 1.631.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.113.208,63	-1.429.070	-1.483.380	-1.372.420	-1.331.320	-1.314.620 -1.267.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.208,63	-1.429.070	-1.483.380	-1.372.420	-1.331.320	-1.314.620 -1.267.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.113.208,63	-1.429.070	-1.483.380	-1.372.420	-1.331.320	-1.314.620 -1.267.370
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	720,74					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.113.929,37	-1.429.070	-1.483.380	-1.372.420	-1.331.320	-1.314.620 -1.267.370

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Pulheim

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.618,16	23.300	23.300	8.700	8.700	8.700 8.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.618,16	23.300	23.300	8.700	8.700	8.700 8.700	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	95,13	1.500	500	500	500	500 500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,13	1.500	500	500	500	500 500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	14.523,03	21.800	22.800	8.200	8.200	8.200 8.200	

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. 680 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

Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	12,85	14,17	14,15	14,34	14,51	14,70	14,89
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
wiederkehrende Prüfungen	Anz.	11	7	8	7	8	7	8
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Genehmigungsquote (erteilte Genehmigungen zu eingegangenen Anträgen)	%	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Sachbearbeiter	Anz.	62	68	68	68	68	68	68
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
schrittweise Einführung einer digitale Archivierung von Bauakten - Stand der Umsetzung**)	%	3,90	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Baugenehmigungen	Tg.	36	29	28	28	28	28	28
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Genehmigungsfreistellungen	Tg.	17	9	9	9	9	9	9

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

** Vorbereitung der digitalen Archivierung von Bauakten in 2018 abgeschlossen. Umsetzung der digitalen Archivierung durch Aufbereiten der durch beauftragte Firma zu digitalisierenden Neu- u. Altakten.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,13	500	500	500	500	500 500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	431.973,02	327.000	348.000	348.000	348.000	348.000 348.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.308,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
10	= Ordentliche Erträge	453.376,25	335.500	356.500	356.500	356.500	356.500 356.500
11	- Personalaufwendungen	705.186,07	761.740	762.450	772.680	782.370	792.820 803.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	349,00	100	100	100	100	100 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,63	650	570	570	570	570 570
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.147,20	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690 22.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.838,90	789.180	789.810	800.040	809.730	820.180 830.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-273.462,65	-453.680	-433.310	-443.540	-453.230	-463.680 -474.260
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.462,65	-453.680	-433.310	-443.540	-453.230	-463.680 -474.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-273.462,65	-453.680	-433.310	-443.540	-453.230	-463.680 -474.260
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-273.462,65	-453.680	-433.310	-443.540	-453.230	-463.680 -474.260

Teilfinanzplan 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.618,16	23.300	23.300	8.700	8.700	8.700 8.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.618,16	23.300	23.300	8.700	8.700	8.700 8.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	95,13	1.500	500	500	500	500 500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,13	1.500	500	500	500	500 500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	14.523,03	21.800	22.800	8.200	8.200	8.200 8.200

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 63880001 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenst.	-8.500,00	-7.000,00				-500,00	-500,00 -500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.000,00	7.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00

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 Investitionszuschale 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 Investitionszuschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 348.000 €

Die Erträge in Höhe von insgesamt 348.000 € setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Baugenehmigungsgebühren	300.000 €
Verwaltungsgebühren	43.000 €
Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen	2.000 €
Auslagenersatz	3.000 €

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 - 570 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Insgesamt 70 € 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 Investitionszuschale (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 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 € (2022)
	8.700 € (2023)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	500 €
---	--------------

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

Ablösebeiträge für Stellplätze -	23.300 € (2022)
	8.700 € (2023)

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. Ab 2023 entfällt dieser Betrag, da die Stellplatzablösung beglichen ist. 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 – 500 €

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

020.50 Sozialamt
040.60 Bauverwaltungsamt

Produktverantwortliche/r

Herr Witt-Peters für 020.50
Herr Enders für 040.60

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 Witt-Peters für 020.50
Herr Enders für 040.60

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Soziales, Generationen und Integration

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht
- Landesrecht
- Ortsrecht
- VOB, VOL

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

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	15,06	17,66	18,96	16,80	15,88	15,40	14,36
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Stadtentwicklung durch Erschließungsverträgen mit Dritten	Anz.	8	8	8	8	8	8	8
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Wohngeldbearbeitungsfälle	Anz.	741	750	750	750	750	750	750
öffentlich geförderte Wohnungen	Std.	463	600	600	600	600	600	600
erteilte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	103	100	220	220	220	220	220
Überwuchsfälle	Anz.	108	120	120	120	120	120	120
Vorausleistung Beitragsbescheide	Anz.	229	250	250	250	250	250	250
Ablösevereinbarungen	Anz.	5	30	30	30	30	30	30
Bescheinigungen	Anz.	156	150	150	150	150	150	150

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,80	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560 1.560
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.767,68	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400 5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	1.050	500	1.050	500	1.050 500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904,50	700	600	600	600	600 600
10	= Ordentliche Erträge	12.236,00	8.610	8.060	8.610	8.060	8.610 8.060
11	- Personalaufwendungen	568.839,93	552.960	517.560	531.530	546.740	513.590 449.760
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		10	10	10	10	10 10
15	- Transferaufwendungen	275.990,41	416.930	531.160	396.000	330.000	336.000 342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,64	14.100	9.400	9.950	9.400	9.950 9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.981,98	984.000	1.058.130	937.490	886.150	859.550 801.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-839.745,98	-975.390	-1.050.070	-928.880	-878.090	-850.940 -793.110
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-839.745,98	-975.390	-1.050.070	-928.880	-878.090	-850.940 -793.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-839.745,98	-975.390	-1.050.070	-928.880	-878.090	-850.940 -793.110
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	720,74					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-840.466,72	-975.390	-1.050.070	-928.880	-878.090	-850.940 -793.110

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 2021 erhielt die Stadt Pulheim eine Zuweisung für die Erfassung und Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen i.H.v. 1.560 €. In 2022 und 2023 wird ebenfalls eine Zuweisung i. H. v. 1.560 € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 5.400 €

Im Bereich der Wohnungsbauförderung und -bindung werden die Verwaltungsgebühren mit 5.400 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte -

	500 € (2022)
	1.050 € (2023)

In 2022 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 höher als im 2. Jahr. In 2023 erscheint wieder ein Mietspiegel, sodass in diesem Jahr Erlöse von 1.050 € kalkuliert werden.

Sonstige ordentliche Erträge - 600 €

Für diese Position werden folgende Erträge veranschlagt:

Stundungszinsen	100 €
Zwangs- und Bußgelder (Überwuchs).....	500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 10 €

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

Transferaufwendungen -

	531.160 € (2022)
	396.000 € (2023)

Es handelt sich hier um folgende Umlagen:

Umlage an den Erftverband	133.000 €
Umlage Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	135.500 €
Zuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	262.660 €

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 2021 erhobenen Umlage (129.455 €) für 2022 mit einer jährlichen Steigerung von rd. zwei Prozent gerechnet. Hieraus ergibt sich für 2022 eine Veranschlagung in Höhe von 133.000 €.

Zur Finanzierung der Umlage an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach werden Aufwendungen in Höhe von 135.500 € veranschlagt. Die Stadt Pulheim ist neben der Stadt Bergheim Mitglied in diesem Verband.

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

Im Jahr 2022 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 restlichen 20%. Die Stadt Pulheim hat einen Zuschuss von 262.660 € zu leisten.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Umlage an den Erftverband	135.000 €
Umlage Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	139.000 €
Zuschuss an den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	122.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.400 € (2022)
9.950 € (2023)

Hierin enthalten sind zentrale Geschäftsaufwendungen (8.900 €) sowie Aufwendungen für den Ankauf von Mietspiegeln (500 €).

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Der Mietspiegel erscheint in einem 2-Jahres-Rhythmus. Im Erscheinungsjahr sind die Aufwendungen für den Erwerb des Mietspiegels höher als im 2. Jahr. In 2023 erscheint wieder ein Mietspiegel, sodass in diesem Jahr Aufwendungen von 1.050 € veranschlagt werden.