

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	----	------------------

strategische Ziele

- 10.1 Die Bauberatung und das elektronische Baugenehmigungsverfahren sind optimiert.
- 10.2 Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind zeitnah abgerechnet.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402		30				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.557	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	165.599	194.500	194.530	194.500	194.500	194.500	194.500
11	- Personalaufwendungen	521.122	493.000	566.010	577.170	582.950	588.780	594.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369	44.250	42.642	46.150	22.215	22.535	22.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667	2.000	6.697	6.433	7.233	6.777	5.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.911	548.655	624.754	639.158	621.803	627.497	632.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-376.312	-354.155	-430.224	-444.658	-427.303	-432.997	-437.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-376.312	-354.155	-430.224	-444.658	-427.303	-432.997	-437.710
23	+ Außerordentliche Erträge				150.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			50.000	100.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-50.000	50.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-376.312	-354.155	-480.224	-394.658	-427.303	-432.997	-437.710
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	683	800	800	800	850	850	850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-376.995	-354.955	-481.024	-395.458	-428.153	-433.847	-438.560
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-376.995	-354.955	-481.024	-395.458	-428.153	-433.847	-438.560

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen




Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.778	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	2.500	152.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.778	194.500	194.500	344.500	194.500	194.500	194.500
10	- Personalauszahlungen	521.792	493.000	566.010	577.170	582.950	588.780	594.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.538	44.250	42.642	46.150	22.215	22.535	22.365
15	- Sonstige Auszahlungen	6.325	10.205	60.205	110.205	10.255	10.255	10.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.656	547.455	668.857	733.525	615.420	621.570	627.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-410.877	-352.955	-474.357	-389.025	-420.920	-427.070	-432.790
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.950	8.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.950	8.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-14.950	-8.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Produktbeschreibung Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung		 Lebendig. Modern. Sympathisch.
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung
Kurzbeschreibung		
- Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten		
Zielgruppen		
Bauherren, Ersterwerber/-innen, Eigentümer/-innen, Mieter/-innen, Vermieter/-innen		
externe Schnittstellen		
Träger öffentlicher Belange, Gerichte, Polizei, Bürgergruppen/ -initiativen		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche, alle Produkte		
Verantw. Person		
Gerd Gerres		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen 2018 (BauO NRW 2018), Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO), Prüfverordnung (PrüfVO NRW), Verordnung zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung (EnEV-UVO), Gesetz zur Durchführung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG-DG NRW), Sonderbauverordnung (SBauVO), Camping- und Wochenendplatzverordnung (CWVO), Feuerungsverordnung (FeuVO), Bauprodukte- und Bauartenverordnung (BauPAVO NRW), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeine Verwaltungsgebührenverordnung (AVerwGebO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV), Raumordnungsgesetz (ROG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG), SchulbauRichtlinie (SchulbauR), Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen: Teil 2 Wohnungen, Windenergieerlass, Abstandserlass, Einzelhandelserlass, Ratsbeschlüsse		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
allgemeine Ziele		
- optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen - zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen		

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402		30				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	402		30				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.557	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4311000	Verwaltungsgebühren	25.244	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	4.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	115.993	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	19.640						
10	= Ordentliche Erträge	165.599	194.500	194.530	194.500	194.500	194.500	194.500
11	- Personalaufwendungen	521.122	493.000	566.010	577.170	582.950	588.780	594.670
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	407.465	384.210	441.780	450.510	455.010	459.560	464.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	31.697	33.850	33.840	34.490	34.840	35.190	35.540
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	81.792	74.620	90.270	92.050	92.980	93.910	94.850
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	169	320	120	120	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369	44.250	42.642	46.150	22.215	22.535	22.365
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.690		3.060	3.300	2.500	2.500	2.480
5241010	Strom	259	250	750	750	825	825	825
5241030	Wasser	83	50	127	150	150	150	150
5241080	Gebäudeversicherungen	1.490	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude		1.850	1.955	2.100	1.670	1.560	450
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65				650			660
5252020	Unterhaltung der BGA IT	1.642						
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen		1.500	1.500	1.500	970	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.328	30.000	25.500	27.600	7.400	7.000	7.200
5291210	Sonstige Dienstleistungen		5.000	4.250	4.600	3.200	3.500	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667	2.000	6.697	6.433	7.233	6.777	5.770
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			417	833	833	417	
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	402		1.830	3.600	4.400	4.360	3.770
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.265		2.450				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405
5411030	Reisekosten	32						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.096	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.420	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431030	Telekommunikationsgebühren		480	480	480	480	480	480
5431090	Mitgliedsbeiträge	125	125	125	125	125	125	125
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.911	548.655	624.754	639.158	621.803	627.497	632.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-376.312	-354.155	-430.224	-444.658	-427.303	-432.997	-437.710
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-376.312	-354.155	-430.224	-444.658	-427.303	-432.997	-437.710
23	+ Außerordentliche Erträge				150.000			
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021				150.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			50.000	100.000			
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021			50.000	100.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-50.000	50.000			

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-376.312	-354.155	-480.224	-394.658	-427.303	-432.997	-437.710
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	683	800	800	800	850	850	850
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	223	250	250	250	300	300	300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	460	550	550	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-376.995	-354.955	-481.024	-395.458	-428.153	-433.847	-438.560
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-376.995	-354.955	-481.024	-395.458	-428.153	-433.847	-438.560

Erläuterungen

Sachkonto 4311080

Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Sachkonto 5232010

Veranschlagt werden hier die Abführungen der Katastergebühren an den Rhein-Sieg-Kreis und die Kosten für die Bereitstellung kreiseigener Software.

Sachkonto 5241160

Obere Mühle

Die Gebäudeunterhaltung erstreckt sich ausschließlich auf Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.

Sachkonto 5281010

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Pauschalbetrag für eventuell zu beseitigende ordnungswidrige Zustände oder Verkehrsgefährdungen.

Sachkonto 5291040

Für die Fachsoftware "Bauamtsprogramm" sind wie in den Vorjahren jährlich 5.000 Euro für Bereitstellung, Pflege und Schulungen zu kalkulieren. Durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) wurde die digitale Bereitstellung aller behördlichen Dienstleistungen bis 2022 eingefordert. Hierzu gehören auch die digitalen bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Die voraussichtlichen Kosten lassen sich aufgrund der noch sehr unklaren ministeriellen Umsetzungsvorgaben äußerst schwierig prognostizieren und orientieren sich an Vergleichszahlen der Stadt Bornheim, die bedingt mit der Stadt Meckenheim verglichen werden kann. Die Gesamtkosten für die erstmalige Umsetzung der gesetzlichen Anforderung werden auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die auf die Jahre 2021 /2022 geplante Umsetzung konnte das digitale bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren aufgrund fehlender Vorgaben der übergeordneten Behörden sowie notwendiger weiterer Klärungen zum Umsetzungsverfahren aller am Prozess beteiligter Institutionen und Personen bisher noch nicht eingeführt werden. Eine Umsetzung ist nunmehr für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Für die Folgejahre werden jährliche Aufwendungen von 5.000 Euro für Digitalisierungsmaßnahmen angenommen.

Sachkonto 5431030

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5431090

Hierbei handelt es sich um einen Mitgliedsbeitrag zum Förderverein NRW Stiftung, Heimat- und Kulturpflege e.V., welchem die Stadt Meckenheim 2016 beigetreten ist.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.778	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	20.833	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311050	Ez.Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	3.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez.Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	117.955	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	2.500	152.500	2.500	2.500	2.500
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6911010	Ez.Außerordentlich				150.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.778	194.500	194.500	344.500	194.500	194.500	194.500
10	- Personalauszahlungen	521.792	493.000	566.010	577.170	582.950	588.780	594.670
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	407.465	384.210	441.780	450.510	455.010	459.560	464.160
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	31.697	33.850	33.840	34.490	34.840	35.190	35.540
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	81.792	74.620	90.270	92.050	92.980	93.910	94.850
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	169	320	120	120	120	120	120
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	670						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.538	44.250	42.642	46.150	22.215	22.535	22.365
7232010	Az.Erstattungen an Kommunen	2.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	2.445		3.060	3.300	2.500	2.500	2.480
7241010	Az.Strom	259	250	750	750	825	825	825
7241030	Az.Wasser	105	50	127	150	150	150	150
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	1.490	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	14.951	1.850	1.955	2.100	1.670	1.560	450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65				650			660
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung		1.500	1.500	1.500	970	1.500	1.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.328	30.000	25.500	27.600	7.400	7.000	7.200
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		5.000	4.250	4.600	3.200	3.500	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.325	10.205	60.205	110.205	10.255	10.255	10.255
7411030	Az.Reisekosten	32						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.096	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		500	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.389	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		480	480	480	480	480	480
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	125	125	125	125	125	125	125
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen			50.000	100.000			
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	683	800	800	800	850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.656	547.455	668.857	733.525	615.420	621.570	627.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-410.877	-352.955	-474.357	-389.025	-420.920	-427.070	-432.790
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.950	8.000			
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			12.500	8.000			
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.950	8.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-14.950	-8.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-410.877	-352.955	-489.307	-397.025	-420.920	-427.070	-432.790

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung



Stadt Meckenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-14-022 Obere Mühle										100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										66.000
Summe										100.000
										66.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe			14.950		8.000					21.050
										9.806

Stadt Meckenheim