

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52-521 Bau- und Grundstücksordnung

52-522 Wohnungsbauförderung

52-523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.509	248.500	249.200	249.900	249.900	249.900	249.900
4311000	Verwaltungsgebühre	577.509	246.900	247.600	248.300	248.300	248.300	248.300
4311100	Erst. ordnungsbehörtl. Maßn.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-423	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000	Kostenerstattung Land öR	2.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.304	251.700	252.400	253.100	253.100	253.100	253.100
11	- Personalaufwendungen	-537.959	-737.800	-988.200	-1.254.000	-1.279.100	-1.304.700	-1.330.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-227.477	-223.300	-194.500	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	-243.688	-405.300	-617.700	-813.400	-829.700	-846.300	-863.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	-19.642	-23.700	-47.400	-62.200	-63.400	-64.700	-66.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	-47.151	-85.500	-128.600	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.331	-12.000	-30.600	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	-1.975	-3.000	-21.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
5281002	Kauf Mietspiegel	-1.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5281700	Veranstaltungen	-606	-1.400	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391	-11.900	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	-109	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.282	-9.900	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.681	-761.700	-1.036.700	-1.303.300	-1.329.300	-1.355.800	-1.382.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.623	-510.000	-784.300	-1.050.200	-1.076.200	-1.102.700	-1.129.700
19	+ Finanzerträge	395	0	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	395	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	395	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.017	-510.000	-784.300	-1.050.200	-1.076.200	-1.102.700	-1.129.700
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 den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.017	-510.000	-784.300	-1.050.200	-1.076.200	-1.102.700	-1.129.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.017	-510.000	-784.300	-1.050.200	-1.076.200	-1.102.700	-1.129.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	34.017	-510.000	-784.300	-1.050.200	-1.076.200	-1.102.700	-1.129.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
9V		0	0	-35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

- Baubehördliche Beratung und Information
- Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren
- Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und Werbeanlagen
- Prüfung und Genehmigung von Abweichungs-/Ausnahme-/Befreiungsanträgen
- Vornahme von Grundstücksteilungen
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
- Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden
- Bauüberwachung und -überprüfung
- Aufnahme von illegalen Bauten und Durchführung von Baustilllegungen
- Einleitung von Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Eintragung von Baulasten und Pflege des Baulastverzeichnisses sowie Auskunftserteilung
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Beherbergungsstätten, Hochhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Versammlungsstätten, Großgaragen und Kindergärten
- Beteiligung bei der Durchführung von Brandschauen
- Verwaltung und Archivierung der Bauakten
- Gewährung von Akteneinsichten
- Bauaufsichtliche Beurteilung für Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG NRW und Beträge für Stellplätze
- Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Information der Bürgerinnen und Bürger
- Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen
- Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 48 BauO NRW)
- Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen nach § 11 BauGB
- Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses
- Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht

Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

Ziele

- Zeitnahe und fachliche Bearbeitung von Anträgen
- Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- kompetente Beratung von Bürgern/innen und Architekten/innen
- Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl aller Bauanträge				
- davon Anzahl der erteilten Baugenehmigungen				
- davon Anzahl der abgelehnten Bauanträge				
Anzahl illegal errichteter Bauten				
- davon Anzahl der Ordnungsverfügungen				

	2020	2021	2022	2023
- davon Anzahl der Zwangsgeldveranlagungen				
- Anzahl der Klagen				
Anzahl der Beratungen				
Anzahl der Maßnahmen				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				<u>Anlage 2 a</u>		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen						
Fachausschuss: Hauptausschuss						
52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung						
Verwaltungsgebühren			-700 €			-700 €
Anhebung des Ertragsansatzes Die Gebühreneinnahme ist nicht vorhersehbar. Ob, wie viele und welche Bauanträge zur Genehmigung vorgelegt werden, kann nicht angegeben werden. Hier bildet die Grundlage für die Angabe der Einnahmen nur Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Daraus hat sich bisher der Wert zur Steigerung der Einnahmen um 700 € als praktikabel erwiesen und somit wurde damit weiter gerechnet.	-700 €			-700 €		
Geschäftsaufwendungen			4.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	4.900 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Fachausschuss: Hauptausschuss									
52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung									
Dienstwagen Bauordnung			35.000 €				0 €		
Sondermaßnahme Der Fuhrpark, vormals beim Einkauf angesiedelt, ist nicht mehr vorhanden. Die Vorbestellung eines Fahrzeugs wurde immer praktiziert und ist nun jedoch nicht mehr möglich. Alle Ämter die mobil mit Fahrzeugen unterwegs sind, verfügen mittlerweile über eine eigene Fahrzeugflotte. Um das Fachamt wieder flexibel einsetzbar zu machen, ist ein Fahrzeug anzuschaffen.		35.000 €				0 €			

Teilergebnisplan Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.009	246.400	247.100	247.800	247.800	247.800	247.800
4311000	Verwaltungsgebühren	575.009	244.800	245.500	246.200	246.200	246.200	246.200
4311100	Erst. ordnungsbehörl. Maßn.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.009	247.600	248.300	249.000	249.000	249.000	249.000
11	- Personalaufwendungen	-510.568	-720.900	-958.300	-1.221.700	-1.246.200	-1.271.100	-1.296.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-200.086	-206.400	-164.600	-177.700	-181.300	-184.900	-188.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	-243.688	-405.300	-617.700	-813.400	-829.700	-846.300	-863.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	-19.642	-23.700	-47.400	-62.200	-63.400	-64.700	-66.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	-47.151	-85.500	-128.600	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391	-11.900	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	-109	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.282	-9.900	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.959	-734.400	-976.700	-1.240.400	-1.265.200	-1.290.400	-1.316.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.050	-486.800	-728.400	-991.400	-1.016.200	-1.041.400	-1.067.100
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)	61.050	-486.800	-728.400	-991.400	-1.016.200	-1.041.400	-1.067.100
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 den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.050	-486.800	-728.400	-991.400	-1.016.200	-1.041.400	-1.067.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.050	-486.800	-728.400	-991.400	-1.016.200	-1.041.400	-1.067.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	61.050	-486.800	-728.400	-991.400	-1.016.200	-1.041.400	-1.067.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
9V		0	0	-35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 52-521-00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M521-0001 Dienstwagen -60-	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Ausübung von Wohnungsbesetzungsrechten und Durchführung der Wohnungsbesetzungskontrolle

Beraten, Entgegennehmen und Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Prüfung von Freistellungsaufträgen öffentlich geförderten Wohnraums inkl. Mitteilung über Erteilung entsprechender Freistellungen

Prüfung von Baumaßnahmen in städtebaulicher Hinsicht nach den Wohnraumförderungsbestimmungen

Mitgestaltung des Mietspiegels der Stadt Wesseling

Schriftführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (Vorbereitung der Sitzung, Beantwortung von Anfragen, etc.)

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Zinssenkungen

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

- Der Anspruch auf Wohnberechtigungsscheine wird sichergestellt
- Die Belegungs-, Benennungs- und Besetzungsrechte für geförderten Wohnraum werden bedarfsgerecht ausgeübt

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anträge auf Wohnberechtigungsscheine (WBS)	206	250	306	314
Abgelehnte Anträge auf Wohnberechtigungsscheine	0	0	0	82
Widersprüche WBS	0	0	0	0
- erfolgreiche Widersprüche				
- erfolglose Widersprüche				
Klageverfahren WBS	0	0	0	0
Anzahl der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau			847	804
Anzahl der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau mit Zweckbindung	745	832	847	764
Anzahl der Belegungs-, Benennungs- und Besetzungsrechte	165	252	267	278
Ausübung Rechte	23	90	13	8

Teilergebnisplan Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-423	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	2.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-27.391	-16.900	-29.900	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.391	-16.900	-29.900	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5281002	Kauf Mietspiegel	-1.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.141	-22.900	-35.900	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.846	-18.900	-31.900	-34.300	-35.000	-35.800	-36.600
19	+ Finanzerträge	395	0	0	0	0	0	0
4618001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	395	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	395	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.451	-18.900	-31.900	-34.300	-35.000	-35.800	-36.600
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 den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.451	-18.900	-31.900	-34.300	-35.000	-35.800	-36.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.451	-18.900	-31.900	-34.300	-35.000	-35.800	-36.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-24.451	-18.900	-31.900	-34.300	-35.000	-35.800	-36.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 52-522-00 Wohnungsbauförderung

tadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgesch. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	an 2026	an 2027	an 2028
M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	757	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes (inkl. Denkmalpflege) als untere Denkmalbehörde (gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Denkmalschutzgesetz NRW)

Bearbeitung von Anträgen

Erteilung von Steuerbescheinigungen

Unter Schutzstellung von Gebäuden, Kreuzen bzw. Zeitzeichen der Historie

Bauunterhaltung der Hochkreuzanlagen und Gräbern

Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern der Stadtverwaltung bei städtischen Baumaßnahmen

Bearbeitung von Anfragen aus der Politik

Historische Nachforschungsarbeiten bei diversen Bauvorhaben

Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland

Stetige Bearbeitung und Führen der Denkmalliste

Politisches Gremium	Kultur- und Partnerschaftsausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

Ziele

- Unterstützung der privaten Denkmaleigentümer bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten
- Erhalt von historischer Bausubstanz
- Steuerliche Entlastung von Eigentümern

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte				
Anzahl der bestandsschützenden Maßnahmen				
Anzahl der Erteilung von Steuerbescheinigungen				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen						
Fachausschuss: Hauptausschuss						
52-523-00 Denkmalschutz und -pflege						
Unterhaltung denkmalwerter Anlagen u.ä.			18.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Der Grünschnitt von Begeleitgrün im Denkmalbereich wird aufgrund einer Neuaufteilung nun zentral hier abgerechnet.	18.000 €			0 €		
Veranstaltungen			600 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Abstimmung der Veranstaltungen erfolgt eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Die Kostensteigerung wird vorausschauend eingeplant, da auch mit Kosten von externen Referenten bzw. je nach ausgegebenen Thema der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den Tag des offenen Denkmals mit aufwendigerer Ausgestaltung gerechnet werden muss.	600 €			500 €		
Geschäftsaufwendungen			1.100 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Aufgrund der Zuteilung von Personal zu diesem Produkt.	1.100 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581	-4.400	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
5242003	Unterhalt.denkmalwerter Anl.uä	-1.975	-3.000	-21.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
5281700	Veranstaltungen	-606	-1.400	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.581	-4.400	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.581	-4.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
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)	-2.581	-4.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
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 den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.581	-4.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.581	-4.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.581	-4.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 52-523-00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0