



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296	-200	-367	-369	-366	-270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.227	-171.850	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.016	-7.789	-7.867	-7.946	-8.025
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.790</b>	<b>-175.066</b>	<b>-340.506</b>	<b>-340.586</b>	<b>-340.662</b>	<b>-340.645</b>
11	- Personalaufwendungen	191.426	193.176	195.874	200.243	209.812	216.181
12	- Versorgungsaufwendungen	27.276	29.919	27.878	28.156	28.438	28.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.995	17.275	9.258	9.258	9.258	9.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296	500	1.867	2.469	3.066	3.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415	8.955	7.738	7.738	7.738	7.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.408</b>	<b>249.825</b>	<b>242.615</b>	<b>247.864</b>	<b>258.312</b>	<b>265.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.619</b>	<b>74.759</b>	<b>-97.891</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.349</b>	<b>-75.176</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.619</b>	<b>74.759</b>	<b>-97.891</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.349</b>	<b>-75.176</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.619</b>	<b>74.759</b>	<b>-97.891</b>	<b>-92.722</b>	<b>-82.349</b>	<b>-75.176</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.536	286.874	307.995	310.728	315.545	321.355
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>332.155</b>	<b>361.634</b>	<b>210.103</b>	<b>218.006</b>	<b>233.195</b>	<b>246.178</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.263	-171.850	-332.350		-332.350	-332.350	-332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.530</b>	<b>-171.850</b>	<b>-332.350</b>		<b>-332.350</b>	<b>-332.350</b>	<b>-332.350</b>
10	- Personalauszahlungen	141.423	159.800	161.500		165.500	174.700	180.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	2.150	1.650		1.650	1.650	1.650
15	- sonstige Auszahlungen	1.424	2.600	2.400		2.400	2.400	2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.261</b>	<b>164.550</b>	<b>165.550</b>		<b>169.550</b>	<b>178.750</b>	<b>184.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.269</b>	<b>-7.300</b>	<b>-166.800</b>		<b>-162.800</b>	<b>-153.600</b>	<b>-147.600</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.481</b>	<b>18.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.481</b>	<b>18.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren; Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens und Wahrnehmung gemeindlicher Belange; Bauberatung zum Bauplanungsrecht; Baustatistiken; Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Teilungsanträgen; Mitwirkung bei Maßnahmen im Zusammenhang mit Schwarzbauten; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Einzelhandelserslass; Information und Beratung zur sowie Prüfung der Ortsrechtsanwendung von Bürgern, Handel und Gewerbe</p> <p>Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn</p> <p>Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauO NRW), Ortsrecht, bauordnungsrechtliche Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>	Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften; Mitwirkung bei sowie Erwirkung und Erteilen von Genehmigungen auch im investiven Bereich; Überzeugung durch Begründung politischer Gremien etc.; Einordnung und gegebenenfalls Weiterleitung als baugenehmigungspflichtiges Bauverfahren nach § 68 BauO NRW, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Architekten sowie deren Beratung
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Antragsteller, Beteiligte am Bau (Architekten, Gutachter), Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer/Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Verbände, politische Gremien, Untere Bauaufsichtsbehörde



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146	-48	<b>-217</b>	-217	-217	-118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.176	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.114	<b>-2.733</b>	-2.760	-2.788	-2.816
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.322</b>	<b>-3.412</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.184</b>
11	- Personalaufwendungen	78.686	71.425	<b>76.529</b>	77.469	79.010	80.650
12	- Versorgungsaufwendungen	9.679	11.047	<b>9.782</b>	9.879	9.978	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	46	<b>38</b>	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	48	<b>217</b>	217	217	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	2.451	<b>2.007</b>	2.007	2.007	2.007
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.378</b>	<b>85.017</b>	<b>88.573</b>	<b>89.611</b>	<b>91.250</b>	<b>92.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.056</b>	<b>81.606</b>	<b>83.373</b>	<b>84.384</b>	<b>85.995</b>	<b>87.707</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.056</b>	<b>81.606</b>	<b>83.373</b>	<b>84.384</b>	<b>85.995</b>	<b>87.707</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.056</b>	<b>81.606</b>	<b>83.373</b>	<b>84.384</b>	<b>85.995</b>	<b>87.707</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	51.425	<b>46.988</b>	46.411	46.094	46.437
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>125.527</b>	<b>133.031</b>	<b>130.361</b>	<b>130.795</b>	<b>132.090</b>	<b>134.144</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.158	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	57.185	59.900	63.300		64.100	65.500	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	131	200	200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.316</b>	<b>60.100</b>	<b>63.500</b>		<b>64.300</b>	<b>65.700</b>	<b>67.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.158</b>	<b>57.850</b>	<b>61.250</b>		<b>62.050</b>	<b>63.450</b>	<b>64.950</b>

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



<b>Beschreibung</b>	<p>Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmalern; Pauschalzuweisungen im Rahmen der Denkmalförderung/Denkmalpflege; Erstellen von Bescheinigungen und Stellungnahmen zum Denkmalschutz; Vertretung und Mitwirkung im Arbeitskreis historischer Altstädte; Abstimmung von Bauvorhaben mit den Zielen des Denkmalschutzes; Erlass und Änderung von Ortsrecht zum Denkmalschutz; Anwendung und Erarbeitung eigener Förder-/Vergaberichtlinien; Beratungen von Bauherren u. Architekten; Benehmensherstellungen gem. § 21 (4) Denkmalschutzgesetz NRW; Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Antragstellung und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes; Verhandlungen mit Landschaftsverband Rheinland, Land und Bezirksregierung; Erstellung von Vorlagen für politische Gremien</p> <p>Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Rechtsprechung, Förderrichtlinien des Landes, eigene Förder- und Vergaberichtlinien
<b>Ziele</b>	Schutz und Pflege der Denkmäler innerhalb des Stadtgebietes; Erhaltung der historischen Eigenart, Umsetzung des DSchG NRW; fachgerechte Beratung; Koordination von Terminen und investiven Maßnahmen in der Vorbereitung und Umsetzung; Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bei investiven Maßnahmen wie z.B. Straßenbau, Umgestaltungsmaßnahmen, Nutzungsänderungen, Neubauten
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Eigentümer/innen, Mieter, Politik, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Bezirksregierung, Kreisverwaltung, beteiligte Behörden, Gerichte



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	<b>-273</b>	-276	-279	-282
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-193</b>	<b>-373</b>	<b>-376</b>	<b>-379</b>	<b>-382</b>
11	- Personalaufwendungen	11.472	10.229	<b>11.572</b>	12.425	14.677	15.630
12	- Versorgungsaufwendungen	880	921	<b>978</b>	988	998	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	154	<b>154</b>	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726	1.355	<b>1.336</b>	1.336	1.336	1.336
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.080</b>	<b>12.658</b>	<b>14.040</b>	<b>14.903</b>	<b>17.165</b>	<b>18.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.080</b>	<b>12.466</b>	<b>13.667</b>	<b>14.527</b>	<b>16.786</b>	<b>17.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.080</b>	<b>12.466</b>	<b>13.667</b>	<b>14.527</b>	<b>16.786</b>	<b>17.746</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.080</b>	<b>12.466</b>	<b>13.667</b>	<b>14.527</b>	<b>16.786</b>	<b>17.746</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423	4.230	<b>4.735</b>	4.677	4.646	4.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.503</b>	<b>16.696</b>	<b>18.402</b>	<b>19.203</b>	<b>21.433</b>	<b>22.427</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €), Beratungsleistungen im Rahmen des Denkmalschutzes (500 €)

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.187	6.600	6.900		7.700	9.900	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	610	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.797</b>	<b>7.950</b>	<b>8.250</b>		<b>9.050</b>	<b>11.250</b>	<b>12.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.492</b>	<b>7.850</b>	<b>8.150</b>		<b>8.950</b>	<b>11.150</b>	<b>12.050</b>

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.05 Gewährung von Wohngeld



<b>Beschreibung</b>	<p>Wohngeld wird einkommensabhängig geleistet und dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt. Beratung, Antragsannahme und -prüfung sowie Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen für Menschen mit geringem Einkommen</p> <p>Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ermöglichung dauerhaft angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensschwacher Haushalte; effizientes Herbeiführen rechtmäßiger Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge; bei Folgeanträgen möglichst Erreichung von Anschlusszahlungen ohne Unterbrechung nach Ablauf der Leistungen aus Erstanträgen; möglichst vollständiges Erreichen der Zielgruppen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen</p>



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-152	<b>-150</b>	-152	-149	-152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.114	<b>-2.733</b>	-2.760	-2.788	-2.816
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-1.266</b>	<b>-2.883</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.968</b>
11	- Personalaufwendungen	42.326	55.777	<b>50.794</b>	51.630	53.265	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.559	11.047	<b>9.782</b>	9.879	9.978	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	46	<b>38</b>	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	152	<b>150</b>	152	149	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.776	<b>2.349</b>	2.349	2.349	2.349
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.290</b>	<b>69.799</b>	<b>63.113</b>	<b>64.048</b>	<b>65.779</b>	<b>67.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.140</b>	<b>68.533</b>	<b>60.230</b>	<b>61.135</b>	<b>62.842</b>	<b>64.349</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.140</b>	<b>68.533</b>	<b>60.230</b>	<b>61.135</b>	<b>62.842</b>	<b>64.349</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.140</b>	<b>68.533</b>	<b>60.230</b>	<b>61.135</b>	<b>62.842</b>	<b>64.349</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.985	51.785	<b>47.297</b>	46.704	46.399	46.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>96.125</b>	<b>120.318</b>	<b>107.527</b>	<b>107.840</b>	<b>109.241</b>	<b>111.087</b>

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.05 Gewährung von Wohngeld**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	38.265	52.500	47.800		48.600	50.200	51.600
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.265</b>	<b>52.600</b>	<b>47.900</b>		<b>48.700</b>	<b>50.300</b>	<b>51.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.265</b>	<b>52.600</b>	<b>47.900</b>		<b>48.700</b>	<b>50.300</b>	<b>51.700</b>

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



<b>Beschreibung</b>	<p>Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher: Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung; Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung; Hinwirken auf Beseitigung von Missständen</p> <p>Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Erhalt von bewohnbarem Wohnraum; Sicherung der Wohnung im Einzelfall; Sicherung der Vermietung; effiziente Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Bearbeitung und Weiterleitung</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände</p>

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-325	-957	-966	-976	-986	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-325</b>	<b>-957</b>	<b>-966</b>	<b>-976</b>	<b>-986</b>	
11	- Personalaufwendungen	27.201	21.200	23.000	23.800	25.800	26.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.760	3.222	3.424	3.458	3.492	3.527	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	13	13	13	13	13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	810	760	760	760	760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.447</b>	<b>25.246</b>	<b>27.197</b>	<b>28.031</b>	<b>30.066</b>	<b>31.200</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.447</b>	<b>24.921</b>	<b>26.240</b>	<b>27.065</b>	<b>29.090</b>	<b>30.215</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.447</b>	<b>24.921</b>	<b>26.240</b>	<b>27.065</b>	<b>29.090</b>	<b>30.215</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.447</b>	<b>24.921</b>	<b>26.240</b>	<b>27.065</b>	<b>29.090</b>	<b>30.215</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894	14.920	16.537	16.333	16.216	16.336	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.341</b>	<b>39.841</b>	<b>42.777</b>	<b>43.398</b>	<b>45.305</b>	<b>46.551</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>								
		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
10	- Personalauszahlungen	21.311	21.200	23.000		23.800	25.800	26.900
15	- sonstige Auszahlungen	7	50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.318</b>	<b>21.250</b>	<b>23.050</b>		<b>23.850</b>	<b>25.850</b>	<b>26.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.318</b>	<b>21.250</b>	<b>23.050</b>		<b>23.850</b>	<b>25.850</b>	<b>26.950</b>

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



<b>Beschreibung</b>	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiert 27a bis f und Fritz-Rau-Straße 10); Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen</p> <p>Die Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen beinhaltet zwei Produkte: 10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist Herr Zimmermann 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler</p>

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.051	-169.500	<b>-330.000</b>	-330.000	-330.000	-330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-371	<b>-1.093</b>	-1.104	-1.115	-1.126
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.318</b>	<b>-169.871</b>	<b>-331.093</b>	<b>-331.104</b>	<b>-331.115</b>	<b>-331.126</b>
11	- Personalaufwendungen	31.741	34.545	<b>33.979</b>	34.919	37.060	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399	3.682	<b>3.913</b>	3.952	3.991	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911	17.015	<b>9.015</b>	9.015	9.015	9.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	<b>1.500</b>	2.100	2.700	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	1.562	<b>1.286</b>	1.286	1.286	1.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.213</b>	<b>57.105</b>	<b>49.692</b>	<b>51.272</b>	<b>54.052</b>	<b>55.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.105</b>	<b>-112.766</b>	<b>-281.401</b>	<b>-279.832</b>	<b>-277.063</b>	<b>-275.194</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.105</b>	<b>-112.766</b>	<b>-281.401</b>	<b>-279.832</b>	<b>-277.063</b>	<b>-275.194</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.105</b>	<b>-112.766</b>	<b>-281.401</b>	<b>-279.832</b>	<b>-277.063</b>	<b>-275.194</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.763	164.515	<b>192.437</b>	196.603	202.189	207.163
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.658</b>	<b>51.748</b>	<b>-88.964</b>	<b>-83.230</b>	<b>-74.874</b>	<b>-68.031</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (10.000€) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (320.000€)

**Zu Zeile 13:** 1.500 € Unterhaltung Inventar  
 7.500 € Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.801	-169.500	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.067</b>	<b>-169.500</b>	<b>-330.000</b>		<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
10	- Personalauszahlungen	18.476	19.600	20.500		21.300	23.300	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	676	1.050	850		850	850	850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.565</b>	<b>22.650</b>	<b>22.850</b>		<b>23.650</b>	<b>25.650</b>	<b>26.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.502</b>	<b>-146.850</b>	<b>-307.150</b>		<b>-306.350</b>	<b>-304.350</b>	<b>-303.250</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.481</b>	<b>18.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.481</b>	<b>18.000</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>