



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.773	-32	-200	-198	-200	-197
3	+ Sonstige Transfererträge	232					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.807	-170.800	-171.850	-171.850	-171.600	-171.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.966	-3.016	-3.046	-3.076	-3.107
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.348</b>	<b>-173.798</b>	<b>-175.066</b>	<b>-175.094</b>	<b>-174.876</b>	<b>-174.904</b>
11	- Personalaufwendungen	143.884	194.738	193.176	195.615	201.955	211.495
12	- Versorgungsaufwendungen	46.322	29.281	29.919	30.219	30.521	30.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762	24.251	17.275	17.275	17.275	17.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	17.430	500	1.098	1.700	2.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214	8.383	8.955	8.468	8.468	8.468
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.262</b>	<b>274.083</b>	<b>249.825</b>	<b>252.676</b>	<b>259.920</b>	<b>270.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>28.914</b>	<b>100.286</b>	<b>74.759</b>	<b>77.582</b>	<b>85.044</b>	<b>95.458</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>28.914</b>	<b>100.286</b>	<b>74.759</b>	<b>77.582</b>	<b>85.044</b>	<b>95.458</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.914</b>	<b>100.286</b>	<b>74.759</b>	<b>77.582</b>	<b>85.044</b>	<b>95.458</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.932	319.361	286.874	292.187	297.493	302.459
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>335.847</b>	<b>419.647</b>	<b>361.634</b>	<b>369.769</b>	<b>382.537</b>	<b>397.917</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.263	-170.800	-171.850		-171.850	-171.600	-171.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.031</b>	<b>-170.800</b>	<b>-171.850</b>		<b>-171.850</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>
10	- Personalauszahlungen	123.305	161.400	159.800		161.900	167.900	177.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925	4.100	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	2.100	2.600		2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.930</b>	<b>167.600</b>	<b>164.550</b>		<b>166.150</b>	<b>172.150</b>	<b>181.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.101</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.300</b>		<b>-5.700</b>	<b>550</b>	<b>9.750</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.724	24.000	18.000		18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.724</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.724</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</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; Einzelhandelserlass; 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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48		-48	-48	-48	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584	-2.700	-2.250	-2.250	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.052	-1.114	-1.125	-1.136	-1.147
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.632</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.195</b>
11	- Personalaufwendungen	59.170	78.126	71.425	72.336	73.647	75.157
12	- Versorgungsaufwendungen	15.923	10.390	11.047	11.158	11.269	11.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	54	46	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	48	48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944	2.357	2.451	2.456	2.456	2.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.135</b>	<b>90.975</b>	<b>85.017</b>	<b>86.044</b>	<b>87.466</b>	<b>89.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>74.503</b>	<b>87.222</b>	<b>81.606</b>	<b>82.621</b>	<b>84.282</b>	<b>85.894</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>74.503</b>	<b>87.222</b>	<b>81.606</b>	<b>82.621</b>	<b>84.282</b>	<b>85.894</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.503</b>	<b>87.222</b>	<b>81.606</b>	<b>82.621</b>	<b>84.282</b>	<b>85.894</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	43.876	51.425	50.547	50.868	50.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>113.703</b>	<b>131.098</b>	<b>133.031</b>	<b>133.168</b>	<b>135.150</b>	<b>136.534</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.489	-2.700	-2.250		-2.250	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	48.493	65.400	59.900		60.700	61.900	63.300
15	- sonstige Auszahlungen	107	200	200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.600</b>	<b>65.600</b>	<b>60.100</b>		<b>60.900</b>	<b>62.100</b>	<b>63.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.111</b>	<b>62.900</b>	<b>57.850</b>		<b>58.650</b>	<b>60.100</b>	<b>61.500</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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-96	-93	-94	-95	-96
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-727</b>	<b>-196</b>	<b>-193</b>	<b>-194</b>	<b>-195</b>	<b>-196</b>
11	- Personalaufwendungen	10.962	10.829	10.229	10.271	11.514	13.857
12	- Versorgungsaufwendungen	1.448	945	921	930	939	948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	105	154	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829	855	1.355	856	856	856
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.243</b>	<b>12.734</b>	<b>12.658</b>	<b>12.211</b>	<b>13.463</b>	<b>15.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>12.516</b>	<b>12.538</b>	<b>12.466</b>	<b>12.017</b>	<b>13.268</b>	<b>15.619</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>12.516</b>	<b>12.538</b>	<b>12.466</b>	<b>12.017</b>	<b>13.268</b>	<b>15.619</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.516</b>	<b>12.538</b>	<b>12.466</b>	<b>12.017</b>	<b>13.268</b>	<b>15.619</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	4.007	4.230	4.157	4.184	4.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.177</b>	<b>16.545</b>	<b>16.696</b>	<b>16.174</b>	<b>17.452</b>	<b>19.786</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.025	6.400	6.600		6.600	7.800	10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	616	700	1.200		700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.641</b>	<b>7.200</b>	<b>7.950</b>		<b>7.450</b>	<b>8.650</b>	<b>10.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.914</b>	<b>7.100</b>	<b>7.850</b>		<b>7.350</b>	<b>8.550</b>	<b>10.850</b>



<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>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-32	-152	-150	-152	-149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.148	-1.114	-1.125	-1.136	-1.147
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.296</b>
11	- Personalaufwendungen	38.646	56.828	55.777	56.513	57.748	59.284
12	- Versorgungsaufwendungen	23.161	11.335	11.047	11.158	11.269	11.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	59	46	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	32	152	150	152	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	2.848	2.776	2.782	2.782	2.782
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.638</b>	<b>71.101</b>	<b>69.799</b>	<b>70.649</b>	<b>71.998</b>	<b>73.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>64.605</b>	<b>69.921</b>	<b>68.533</b>	<b>69.374</b>	<b>70.710</b>	<b>72.347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>64.605</b>	<b>69.921</b>	<b>68.533</b>	<b>69.374</b>	<b>70.710</b>	<b>72.347</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.605</b>	<b>69.921</b>	<b>68.533</b>	<b>69.374</b>	<b>70.710</b>	<b>72.347</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.164	47.919	51.785	50.890	51.202	50.985
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.769</b>	<b>117.839</b>	<b>120.318</b>	<b>120.264</b>	<b>121.911</b>	<b>123.332</b>



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
10	- Personalauszahlungen	43.594	53.800	52.500		53.200	54.400	55.900
15	- sonstige Auszahlungen	91	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.685</b>	<b>53.900</b>	<b>52.600</b>		<b>53.300</b>	<b>54.500</b>	<b>56.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.685</b>	<b>53.900</b>	<b>52.600</b>		<b>53.300</b>	<b>54.500</b>	<b>56.000</b>



<b>Beschreibung</b>	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  Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-191	-325	-328	-331	-335
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-191</b>	<b>-325</b>	<b>-328</b>	<b>-331</b>	<b>-335</b>
11	- Personalaufwendungen	10.229	10.800	21.200	21.500	22.700	24.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.895	1.889	3.222	3.254	3.287	3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	10	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	612	810	812	812	812
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.653</b>	<b>13.311</b>	<b>25.246</b>	<b>25.580</b>	<b>26.813</b>	<b>28.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>13.653</b>	<b>13.119</b>	<b>24.921</b>	<b>25.252</b>	<b>26.481</b>	<b>28.511</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>13.653</b>	<b>13.119</b>	<b>24.921</b>	<b>25.252</b>	<b>26.481</b>	<b>28.511</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>13.653</b>	<b>13.119</b>	<b>24.921</b>	<b>25.252</b>	<b>26.481</b>	<b>28.511</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141	8.074	14.920	14.667	14.760	14.692
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.794</b>	<b>21.194</b>	<b>39.841</b>	<b>39.919</b>	<b>41.241</b>	<b>43.203</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	10.723	10.800	21.200		21.500	22.700	24.700
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.723	10.850	21.250		21.550	22.750	24.750
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.723	10.850	21.250		21.550	22.750	24.750



<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>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.692					
3	+ Sonstige Transfererträge	232					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.496	-168.000	<b>-169.500</b>	-169.500	-169.500	-169.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-478	<b>-371</b>	-375	-379	-382
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.956</b>	<b>-168.478</b>	<b>-169.871</b>	<b>-169.875</b>	<b>-169.879</b>	<b>-169.882</b>
11	- Personalaufwendungen	24.876	38.156	<b>34.545</b>	34.996	36.347	38.497
12	- Versorgungsaufwendungen	2.895	4.723	<b>3.682</b>	3.719	3.756	3.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626	24.024	<b>17.015</b>	17.015	17.015	17.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.350	<b>300</b>	900	1.500	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	1.711	<b>1.562</b>	1.562	1.562	1.562
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.593</b>	<b>85.964</b>	<b>57.105</b>	<b>58.193</b>	<b>60.181</b>	<b>62.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-136.363</b>	<b>-82.515</b>	<b>-112.766</b>	<b>-111.682</b>	<b>-109.698</b>	<b>-106.913</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-136.363</b>	<b>-82.515</b>	<b>-112.766</b>	<b>-111.682</b>	<b>-109.698</b>	<b>-106.913</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.363</b>	<b>-82.515</b>	<b>-112.766</b>	<b>-111.682</b>	<b>-109.698</b>	<b>-106.913</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.767	215.485	<b>164.515</b>	171.925	176.480	181.975
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>65.404</b>	<b>132.970</b>	<b>51.748</b>	<b>60.243</b>	<b>66.782</b>	<b>75.061</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (9.500 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (160.000€)

**Zu Zeile 13:** 2.000 € Unterhaltung Inventar  
15.000 € 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.047	-168.000	-169.500		-169.500	-169.500	-169.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.815</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.500</b>		<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>
10	- Personalauszahlungen	14.469	25.000	19.600		19.900	21.100	23.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	887	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.281</b>	<b>30.050</b>	<b>22.650</b>		<b>22.950</b>	<b>24.150</b>	<b>26.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.534</b>	<b>-137.950</b>	<b>-146.850</b>		<b>-146.550</b>	<b>-145.350</b>	<b>-143.350</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.724	24.000	18.000		18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.724</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.724</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>