

Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

	1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
	1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1.10.07	Wohnungsbauförderung / Wohngeld
	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.075	-3.150	-3.150	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.283	-20.100	-20.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.918	-5.110	-3.460	-110	-110	-110	-110	-110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-39.363	-27.874	-28.925	-29.263	-29.677	-29.921	-30.186
10	= Ordentliche Erträge	-25.277	-67.723	-54.584	-41.035	-41.373	-41.787	-42.031	-42.296
11	- Personalaufwendungen	75.335	69.107	82.250	76.535	116.322	121.003	122.536	124.105
12	- Versorgungsaufwendungen	66.352	45.422	45.741	40.673	40.908	41.143	41.367	41.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336	60.722	61.092	7.582	7.506	7.675	7.469	7.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166	8.716	9.822	6.687	6.721	6.773	6.808	6.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.188	183.967	198.905	131.477	171.457	176.594	178.179	180.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.912	116.244	144.321	90.442	130.084	134.807	136.148	137.926
19	+ Finanzerträge	-2.705	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610	-2.600	-2.600	-2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.705	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.207	114.594	142.681	87.822	127.474	132.207	133.548	135.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	184.207	114.594	142.681	87.822	127.474	132.207	133.548	135.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.004	30.776	36.204	86.756	88.186	87.976	90.060	99.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.212	145.371	178.885	174.578	215.660	220.183	223.609	235.287

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.298	-3.150	-3.150	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.049	-20.100	-20.100	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.645	-5.110	-3.460	-110	-110		-110	-110	-110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.699	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610		-2.600	-2.600	-2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.691	-30.010	-28.350	-14.730	-14.720		-14.710	-14.710	-14.710
10	- Personalauszahlungen	68.016	59.426	69.900	63.952	103.392		107.679	108.796	109.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209	55.380	54.400	550	550		550	550	550
15	- sonstige Auszahlungen	4.197	4.320	4.120	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.423	119.126	128.420	65.402	104.842		109.129	110.246	111.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.732	89.116	100.070	50.672	90.122		94.419	95.536	96.624
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-53.000							
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-614	-610	-610	-610	-610		-420	-230	-230
23	= investive Einzahlungen	-614	-53.610	-610	-610	-610		-420	-230	-230
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	1.000	500	500				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.650							
30	= investive Auszahlungen		6.300	1.000	500	500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-614	-47.310	390	-110	-110		-420	-230	-230

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.04.01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)



Beschreibung

Die Produktgruppe - Maßnahmen der Bauaufsicht - umfasst das Produkt „Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung“:

- Stellungnahmen (Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen) im förmlichen Baugenehmigungsverfahren in planrechtlicher und erschließungstechnischer Hinsicht (Bauvoranfragen, Bauanträge, Befreiungs- bzw. Abweichungsanträge von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, wasserrechtliche Erlaubnisaneträge)
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 67 BauO NRW
- Baubeginns- und Fertigstellungsanzeigen
- Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Ortsrecht (Satzungen)
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice (Rechtssicherheit, kurze Durchlaufzeiten)

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Bauherren
- Architekten
- Makler
- ÖbVI
- Pächter
- Investoren
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche (Untere Denkmalbehörde, Gemeindewerke Ver- und Entsorgung u.a.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.894	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.629	-27.048	-28.179	-28.509	-28.913	-29.151	-29.408
10	= Ordentliche Erträge	-1.912	-28.329	-28.748	-30.079	-30.409	-30.813	-31.051	-31.308
11	- Personalaufwendungen	38.142	31.400	48.445	49.893	89.189	93.616	94.895	96.182
12	- Versorgungsaufwendungen	63.059	44.773	45.092	39.938	40.170	40.402	40.624	41.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029	3.428	4.811	5.056	5.001	5.123	4.974	4.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	2.821	4.099	4.159	4.184	4.221	4.246	4.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.441	82.422	102.447	99.046	138.544	143.362	144.739	146.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.529	54.093	73.699	68.967	108.135	112.549	113.688	115.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.529	54.093	73.699	68.967	108.135	112.549	113.688	115.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.529	54.093	73.699	68.967	108.135	112.549	113.688	115.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.401	9.995	13.352	12.444	12.319	12.218	12.568	12.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.930	64.088	87.052	81.412	120.455	124.767	126.256	127.213

Die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von

- a) Bescheinigungen über Vorkaufsrechtsansprüche und
- b) Freistellungsbestätigungen gem. § 67 BauO NRW.

Für den gesamten Planungszeitraum bis 2023 werden gleich bleibende Erträge von 1.900 € jährlich eingestellt.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	30.984	21.874	36.255	37.485	76.440		80.480	81.351	82.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.984	21.874	36.255	37.485	76.440		80.480	81.351	82.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.140	20.174	34.555	35.585	74.540		78.580	79.451	80.265

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.06.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)



Beschreibung

Die Produktgruppe – Denkmalschutz und Denkmalpflege - umfasst das Produkt „Denkmalschutz und Denkmalpflege“:

- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Auskünfte und Beratungen unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Erlaubnisverfahren bei Veränderungsvorhaben an Bau- und Bodendenkmälern unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Unterschutzstellungsverfahren von Bau- und Bodendenkmälern unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Gewährung von Zuschüssen zu Erhaltungsmaßnahmen und Beantragung von Landeszuwendungen
- Angemessene Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz (DSchG NW)
- Denkmallisten-Verordnung (DListV)

Ziele

- Erhaltung und Pflege der denkmalgeschützten Substanz (externe Eigentümer und gemeindeeigene Denkmäler)
- Bürgerservice (Rechtssicherheit, kurze Durchlaufzeiten)

Zielgruppen

- Denkmaleigentümer und -nutzungsberechtigte
- Andere Fachbereiche (Sachgebiete „Gemeindeplanung“ und „Hoch- und Tiefbau“)
- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		617	627	675	686	698	711	723
12	- Versorgungsaufwendungen		209	209	298	301	304	307	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45	44	46	45	47	45	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37	37	38	38	39	39	39
17	= Ordentliche Aufwendungen		907	917	1.057	1.070	1.087	1.102	1.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		907	917	1.057	1.070	1.087	1.102	1.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		907	917	1.057	1.070	1.087	1.102	1.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		907	917	1.057	1.070	1.087	1.102	1.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117	119	111	110	109	112	107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.024	1.035	1.168	1.180	1.196	1.214	1.225

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen		476	481	513	518		523	528	533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		476	481	513	518		523	528	533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		476	481	513	518		523	528	533

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.07.01 Wohnungsbauförderung

1.10.07.02 Gewährung von Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)



Beschreibung

Die Produktgruppe – Wohnungsbauförderung/ Wohngeld - umfasst die Produkte „Wohnungsbauförderung“ und „Gewährung von Wohngeld“:

Wohnungsbauförderung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Darlehen für den sozialen Mietwohnungsbau
- Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

Gewährung von Wohngeld

- Beratung von potenziellen Anspruchsberechtigten
- Prüfung und Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Datenaustausch mit dem Landesamt (LDS NRW)
- Rückforderungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFVG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Wohngeld-VO II
- Wohnungsbaugesetz
- Sozialgesetzbuch
- Ratsbeschluss

Ziele

- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

- Mieter und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum mit geringem Einkommen

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
10	= Ordentliche Erträge	-121	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
11	- Personalaufwendungen	24.966	19.211	19.451	20.320	20.680	20.860	21.043	21.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	1.335	1.312	1.379	1.364	1.397	1.357	1.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347	1.099	1.118	1.134	1.141	1.151	1.158	1.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.922	21.645	21.881	22.834	23.185	23.409	23.558	23.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.801	21.535	21.771	22.724	23.075	23.299	23.448	23.669
19	+ Finanzerträge	-2.705	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610	-2.600	-2.600	-2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.705	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.097	19.885	20.131	20.104	20.465	20.699	20.848	21.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.097	19.885	20.131	20.104	20.465	20.699	20.848	21.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210	3.426	3.482	3.230	3.199	3.173	3.266	3.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.307	23.311	23.613	23.333	23.665	23.872	24.114	24.192

Für ein mit Ratsbeschluss vom 14.6.1989 bewilligtes Darlehen zum Erwerb einer Grundstücksfläche für die Errichtung von sechs Mietwohnungen wird durch den Darlehensnehmer ein jährlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,5 v.H. der ursprünglichen Darlehenssumme gezahlt. Dieser Betrag ist bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** eingestellt.

Aus der Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH erhält die Gemeinde eine jährliche Dividende. Für die Jahre 2013 ff. wird mit einer Zahlung von 2.600 € unter der Position "**Finanzerträge**" gerechnet.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110	-110		-110	-110	-110
8 +	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-1.699	-1.650	-1.640	-2.620	-2.610		-2.600	-2.600	-2.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.814	-1.760	-1.750	-2.730	-2.720		-2.710	-2.710	-2.710
10 -	Personal- auszahlungen	24.965	19.200	19.440	20.310	20.670		20.850	21.033	21.243
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	24.965	19.200	19.440	20.310	20.670		20.850	21.033	21.243
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.151	17.440	17.690	17.580	17.950		18.140	18.323	18.533
22 +	sonstige Investitions- einzahlungen	-614	-610	-610	-610	-610		-420	-230	-230
23 =	investive Einzahlungen	-614	-610	-610	-610	-610		-420	-230	-230
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-614	-610	-610	-610	-610		-420	-230	-230

Die Rückflüsse (Tilgung) aus dem gewährten Wohnungsbaudarlehen sowie für ein Arbeitgeberdarlehen sind unter der Position "**sonstige Investitionseinzahlungen**" nachgewiesen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)

1.10.11.01 Obdachlosenunterkünfte

1.10.11.02 Übergangs-/Asylbewerberheime

1.10.11.02.01 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8+10"

1.10.11.02 Übergangs-/Asylbewerberheime

1.10.11.02.02 Asylbewerberheim Harth "In der Ernte 9+11"



Beschreibung

Die Produktgruppe – Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen) - umfasst die Produkte „Obdachlosenunterkünfte“, „Übergangs-/ Asylbewerberheime“ und „Sozialwohnungen“:

Obdachlosenunterkünfte

- Unterbringung von Obdachlosen
- Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeignetem Wohnraum

Übergangs-/ Asylbewerberheime

- Unterbringung von Spätaussiedlern
- Unterbringung von Asylbewerbern
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten
- Erhebung von Benutzungsgebühren und Verbrauchskosten

Sozialwohnungen

- Vermietung an berechtigte Personen
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Berechnung und Erhebung von Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz für Spätaussiedler
- Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen
- Gesetz zur Regelung der Miethöhe
- Mietverträge

Ziele

- Menschenwürdige Unterbringung von Personen ohne Obdach in Notlagen oder für Übergangszeiten
- Menschenwürdige Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern für Übergangszeiten
- Vermittlung der betroffenen Personen in eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt

Zielgruppen

- Obdachlose oder Wohnungssuchende bei drohender Zwangsräumung
- Vermieter
- Zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber
- Personen mit geringem Einkommen (Sozialwohnungen)

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.181	-1.450	-1.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.283	-20.100	-20.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779	-5.000	-3.350					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.734	-826	-746	-754	-764	-770	-778
10	= Ordentliche Erträge	-23.244	-39.284	-25.726	-10.846	-10.854	-10.864	-10.870	-10.878
11	- Personalaufwendungen	12.227	17.879	13.727	5.647	5.767	5.829	5.887	5.946
12	- Versorgungsaufwendungen	3.292	440	440	437	437	437	437	441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.698	55.914	54.925	1.102	1.096	1.109	1.093	1.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608	4.760	4.568	1.355	1.358	1.362	1.364	1.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.826	78.993	73.660	8.540	8.657	8.736	8.781	8.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.581	39.709	47.934	-2.306	-2.197	-2.128	-2.089	-2.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.581	39.709	47.934	-2.306	-2.197	-2.128	-2.089	-2.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.581	39.709	47.934	-2.306	-2.197	-2.128	-2.089	-2.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.393	17.239	19.251	70.972	72.557	72.476	74.115	84.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.974	56.948	67.185	68.666	70.360	70.348	72.025	82.657



Die **Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Benutzungsgebühren für das Übergangsheim Aher Straße 8 und 10". Es werden jährliche Erträge in Höhe von 5.000 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014	2015	2016	2017
Verbrauchskostenbeteiligungen					
Übergangsheim "Aher Straße 8 und 10"	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11"	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Auflösung von Rückstellungen abgebildet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten:

- Treibstoff für Rasenmäher der Übergangsheime 50 €/jährlich
- Unterhaltung von kleineren Geräten der Übergangsheime 500 €/jährlich

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Grundgebühren für Nottelefon 900 €/jährlich

Hinweis:

Veranschlagungen für das Objekt "Aher Straße 12" erfolgen ab dem Jahr 2013 nicht mehr. Es wird von einem Leerstand des Gebäudes ausgegangen. Die weitere Verwendung des Objektes muss seitens der Verwaltung geprüft werden. Die vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Räumlichkeiten ist gegenüber der Sanierung/Renovierung des Gebäudes für die Gemeinde die kostengünstigere Lösung.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**

Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-1.450	-1.450	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.049	-20.100	-20.100	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6 +	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.530	-5.000	-3.350						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.033	-26.550	-24.900	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
10 -	Personal-auszahlungen	12.067	17.876	13.724	5.644	5.764		5.826	5.884	5.943
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209	55.380	54.400	550	550		550	550	550
15 -	sonstige Auszahlungen	4.197	4.320	4.120	900	900		900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.474	77.576	72.244	7.094	7.214		7.276	7.334	7.393
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.441	51.026	47.344	-3.006	-2.886		-2.824	-2.766	-2.707
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-53.000							
23 =	investive Einzahlungen		-53.000							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	1.000	500	500				
29 -	sonstige Investitions-auszahlungen		4.650							
30 =	investive Auszahlungen		6.300	1.000	500	500				
31 =	Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-/. Auszahlung)		-46.700	1.000	500	500				

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**



Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100066 Sozialwohnung "In der Schleeharth"									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-53.000							
6 = Summe Einzahlungen		-53.000							
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen		4.650							
13 = Summe Auszahlungen		4.650							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.350							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.650	1.000	500	500				
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.650	1.000	500	500				

Vorsorglich ist jeweils die Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine in den Übergangsheimen "Aher Straße 8 und 10" sowie "In der Ernte 9 und 11" kalkuliert.