

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
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -16.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.062 | -6.900 | -6.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.918 | -5.100 | -5.100 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -686 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.996 | -28.925 | -29.263 | -28.021 | -28.327 | -28.674 | -29.093 | -29.285 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.662 | -41.035 | -41.373 | -79.131 | -66.937 | -67.284 | -67.703 | -67.895 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.912 | 76.535 | 116.322 | 104.512 | 113.061 | 114.544 | 107.716 | 109.367 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.364 | 40.673 | 40.908 | 51.388 | 49.367 | 49.861 | 50.360 | 50.857 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.831 | 7.582 | 7.506 | 27.781 | 15.001 | 15.063 | 15.001 | 15.032 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.941 | 6.687 | 6.721 | 50.816 | 50.152 | 50.030 | 49.871 | 49.906 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.049 | 131.477 | 171.457 | 234.497 | 227.581 | 229.498 | 222.948 | 225.162 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 148.387 | 90.442 | 130.084 | 155.366 | 160.644 | 162.214 | 155.245 | 157.267 |
| 19 | + Finanzerträge | -37 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -37 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 148.349 | 87.822 | 127.474 | 150.366 | 155.644 | 157.214 | 150.245 | 152.267 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 148.349 | 87.822 | 127.474 | 150.366 | 155.644 | 157.214 | 150.245 | 152.267 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.756 | 86.756 | 88.186 | 173.832 | 189.952 | 149.194 | 150.875 | 151.933 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 172.105 | 174.578 | 215.660 | 324.198 | 345.597 | 306.408 | 301.120 | 304.200 |

Haushaltsplan 2015/2016

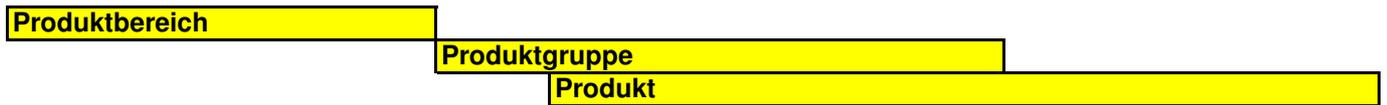
1.10 Bauen und Wohnen



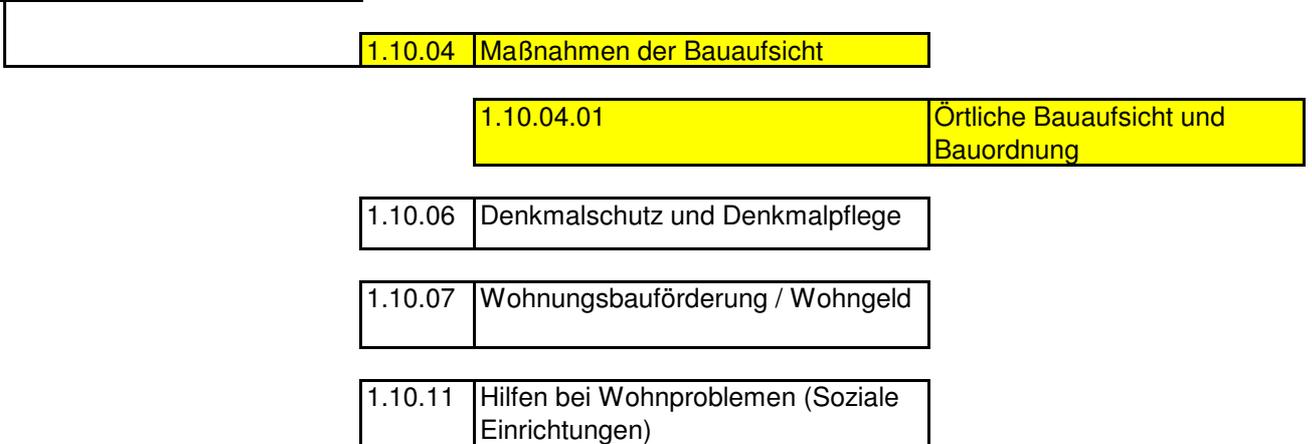
verantwortlich:

Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.484 | -6.900 | -6.900 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.224 | -5.100 | -5.100 | -24.800 | -24.800 | | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 6 | + Kosten-erstattungen, Kostenumlagen | -1.230 | -110 | -110 | -110 | -110 | | -110 | -110 | -110 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.685 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.623 | -14.730 | -14.720 | -40.110 | -40.110 | | -40.110 | -40.110 | -40.110 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.488 | 63.952 | 103.392 | 91.115 | 99.207 | | 100.183 | 92.832 | 93.762 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.031 | 550 | 550 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.982 | 900 | 900 | 41.950 | 41.250 | | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.501 | 65.402 | 104.842 | 134.065 | 141.457 | | 142.433 | 135.082 | 136.012 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 99.878 | 50.672 | 90.122 | 93.955 | 101.347 | | 102.323 | 94.972 | 95.902 |
| 22 | + sonstige Investitions-einzahlungen | -614 | -610 | -610 | -610 | -230 | | -230 | -230 | -230 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -614 | -610 | -610 | -610 | -230 | | -230 | -230 | -230 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 500 | 1.000 | 26.400 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 500 | 1.000 | 26.400 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung) | -614 | -110 | 390 | 25.790 | 3.270 | | 3.270 | 3.270 | 3.270 |



1.10 Bauen und Wohnen





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 Erlaubnis-anträge)
- 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, Gewerkschaften Ver- und Entsorgung u.a.)

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht
Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.933 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -28.179 | -28.509 | -27.269 | -27.567 | -27.902 | -28.311 | -28.497 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.941 | -30.079 | -30.409 | -29.169 | -29.467 | -29.802 | -30.211 | -30.397 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.216 | 49.893 | 89.189 | 53.315 | 55.675 | 56.475 | 57.291 | 58.239 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.781 | 39.938 | 40.170 | 42.639 | 41.424 | 41.838 | 42.255 | 42.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.906 | 5.056 | 5.001 | 7.139 | 6.954 | 6.995 | 6.954 | 6.974 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.555 | 4.159 | 4.184 | 5.871 | 5.893 | 5.813 | 5.708 | 5.731 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.458 | 99.046 | 138.544 | 108.964 | 109.947 | 111.122 | 112.209 | 113.618 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 89.517 | 68.967 | 108.135 | 79.795 | 80.480 | 81.320 | 81.998 | 83.221 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 89.517 | 68.967 | 108.135 | 79.795 | 80.480 | 81.320 | 81.998 | 83.221 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 89.517 | 68.967 | 108.135 | 79.795 | 80.480 | 81.320 | 81.998 | 83.221 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.167 | 12.444 | 12.319 | 17.226 | 16.012 | 15.964 | 16.048 | 15.841 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 104.684 | 81.412 | 120.455 | 97.021 | 96.492 | 97.284 | 98.046 | 99.062 |

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 werden gleichbleibende Erträge von 1.900 € jährlich eingestellt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

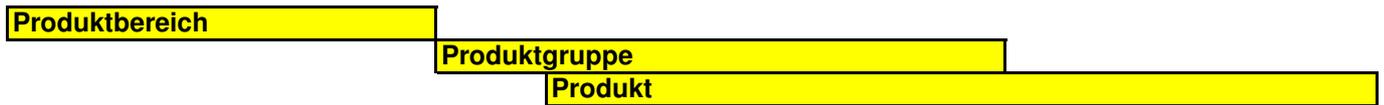
verantwortlich:

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

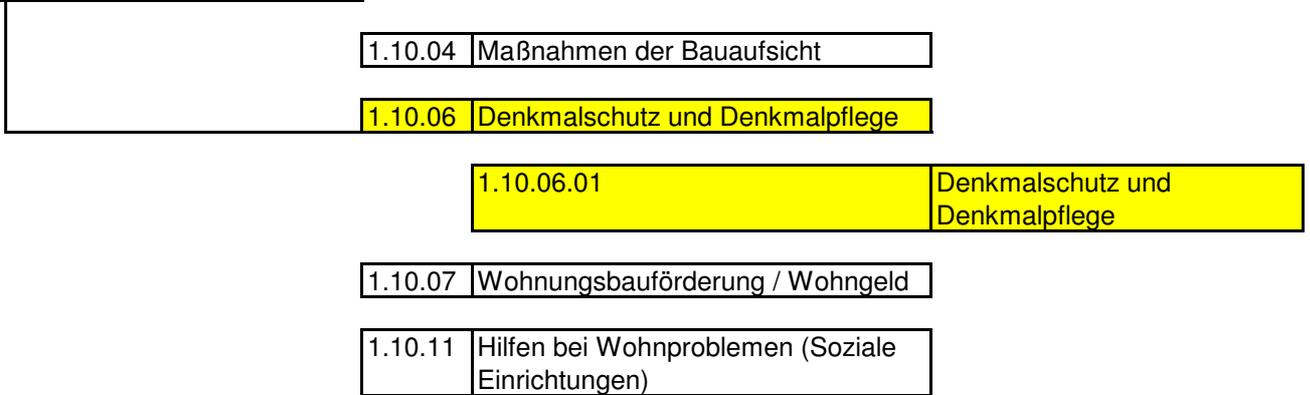


Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.967 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.967 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 36.959 | 37.485 | 76.440 | 43.865 | 45.924 | | 46.383 | 46.849 | 47.314 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.959 | 37.485 | 76.440 | 43.865 | 45.924 | | 46.383 | 46.849 | 47.314 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.992 | 35.585 | 74.540 | 41.965 | 44.024 | | 44.483 | 44.949 | 45.414 |



1.10 Bauen und Wohnen



**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gabriele Wörner



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 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 654 | 675 | 686 | 18.143 | 18.837 | 19.150 | 19.472 | 19.861 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 208 | 298 | 301 | 8.125 | 7.319 | 7.392 | 7.468 | 7.541 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.187 | 46 | 45 | 1.495 | 1.457 | 1.465 | 1.457 | 1.461 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32 | 38 | 38 | 1.229 | 1.234 | 1.217 | 1.195 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.082 | 1.057 | 1.070 | 28.993 | 28.847 | 29.225 | 29.593 | 30.064 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.082 | 1.057 | 1.070 | 28.993 | 28.847 | 29.225 | 29.593 | 30.064 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.082 | 1.057 | 1.070 | 28.993 | 28.847 | 29.225 | 29.593 | 30.064 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.082 | 1.057 | 1.070 | 28.993 | 28.847 | 29.225 | 29.593 | 30.064 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135 | 111 | 110 | 3.453 | 3.205 | 3.199 | 3.220 | 3.176 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.216 | 1.168 | 1.180 | 32.446 | 32.052 | 32.424 | 32.813 | 33.240 |

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personal- auszahlungen | 487 | 513 | 518 | 14.210 | 14.748 | | 14.895 | 15.045 | 15.195 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142 | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 1.629 | 513 | 518 | 14.210 | 14.748 | | 14.895 | 15.045 | 15.195 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.629 | 513 | 518 | 14.210 | 14.748 | | 14.895 | 15.045 | 15.195 |

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)

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

Sascha Seuthe



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 (WBFG)
- 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 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

Sascha Seuthe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -117 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -117 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.545 | 20.320 | 20.680 | 25.360 | 25.120 | 25.371 | 23.483 | 23.718 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.338 | 1.379 | 1.364 | 1.447 | 1.410 | 1.418 | 1.410 | 1.414 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 970 | 1.134 | 1.141 | 1.190 | 1.195 | 1.178 | 1.157 | 1.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.852 | 22.834 | 23.185 | 27.997 | 27.724 | 27.968 | 26.050 | 26.294 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.735 | 22.724 | 23.075 | 27.887 | 27.614 | 27.858 | 25.940 | 26.184 |
| 19 | + Finanzerträge | -37 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -37 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.698 | 20.104 | 20.465 | 22.887 | 22.614 | 22.858 | 20.940 | 21.184 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 21.698 | 20.104 | 20.465 | 22.887 | 22.614 | 22.858 | 20.940 | 21.184 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.968 | 3.230 | 3.199 | 3.659 | 3.406 | 3.392 | 3.405 | 3.364 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 25.666 | 23.333 | 23.665 | 26.546 | 26.021 | 26.249 | 24.345 | 24.547 |

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 2015 ff. wird mit einer Zahlung von 5.000 € unter der Position "**Finanzerträge**" gerechnet.

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

Sascha Seuthe



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -115 | -110 | -110 | -110 | -110 | | -110 | -110 | -110 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen | -2.685 | -2.620 | -2.610 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -2.800 | -2.730 | -2.720 | -5.110 | -5.110 | | -5.110 | -5.110 | -5.110 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 19.545 | 20.310 | 20.670 | 25.350 | 25.110 | | 25.361 | 23.473 | 23.708 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 19.545 | 20.310 | 20.670 | 25.350 | 25.110 | | 25.361 | 23.473 | 23.708 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 16.744 | 17.580 | 17.950 | 20.240 | 20.000 | | 20.251 | 18.363 | 18.598 |
| 22 | + sonstige Investitions- einzahlungen | -614 | -610 | -610 | -610 | -230 | | -230 | -230 | -230 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -614 | -610 | -610 | -610 | -230 | | -230 | -230 | -230 |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | -614 | -610 | -610 | -610 | -230 | | -230 | -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"

1.10.11.02 Übergangs-/Asylbewerberheime

1.10.11.02.03 Asylbewerberheim "Oelerother Straße 2"

1.10.11.02 Übergangs-/Asylbewerberheime

1.10.11.02.04 Asylbewerberheim "Köttinger Weg 6"

1.10.11.03 Übergangs-/Asylbewerberheime

1.10.11.03.02 Asylbewerberheim Ahe "Aher Straße 12"

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10

Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.11

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

Sascha Seuthe

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
- Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten
- Erhebung von Benutzungsgebühren und Verbrauchskosten

Sozialwohnungen

- Vermietung an berechtigte Personen
- 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
2015/2016**
1.10 Bauen und Wohnen
**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**

verantwortlich:
1.10.11
Sascha Seuthe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -16.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.129 | -5.000 | -5.000 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.918 | -5.100 | -5.100 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -560 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.996 | -746 | -754 | -752 | -760 | -772 | -782 | -788 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.603 | -10.846 | -10.854 | -49.852 | -37.360 | -37.372 | -37.382 | -37.388 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.498 | 5.647 | 5.767 | 7.693 | 13.428 | 13.547 | 7.468 | 7.548 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 375 | 437 | 437 | 624 | 624 | 630 | 636 | 643 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.400 | 1.102 | 1.096 | 17.699 | 5.181 | 5.185 | 5.181 | 5.183 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.384 | 1.355 | 1.358 | 42.526 | 41.830 | 41.821 | 41.810 | 41.813 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.656 | 8.540 | 8.657 | 68.543 | 61.063 | 61.184 | 55.097 | 55.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 35.053 | -2.306 | -2.197 | 18.691 | 23.703 | 23.812 | 17.715 | 17.799 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 35.053 | -2.306 | -2.197 | 18.691 | 23.703 | 23.812 | 17.715 | 17.799 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 35.053 | -2.306 | -2.197 | 18.691 | 23.703 | 23.812 | 17.715 | 17.799 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.486 | 70.972 | 72.557 | 149.494 | 167.329 | 126.639 | 128.202 | 129.553 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 39.540 | 68.666 | 70.360 | 168.185 | 191.033 | 150.451 | 145.917 | 147.351 |

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Investitionspauschale des Landes zur Deckung der Anschaffung von GWG's für die Übergangsheime veranschlagt.

**Haushaltsplan
2015/2016**verantwortlich:
Sascha Seuthe**1.10****Bauen und Wohnen****1.10.11****Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**

Die **Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die folgenden Benutzungsgebühren:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Übergangsheim "Aher Straße 8 und 10" | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11" | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Übergangsheim "Aher Straße 12" | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € |
| Übergangsheim "Oelerother Straße 2" | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | 8.300 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verbrauchskostenbeteiligungen | | | | | |
| Übergangsheim "Aher Straße 8 und 10" | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11" | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Übergangsheim "Aher Straße 12" | 4.800 € | 4.800 € | 4.800 € | 4.800 € | 4.800 € |
| Übergangsheim "Oelerother Straße 2" | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Übergangsheim "Köttinger Weg 6" | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | 24.800 € |

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

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Unterhaltung von kleineren Geräten der Übergangsheime | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € |
| Beschaffung von GWG's | | | | | |
| - Übergangsheim "Aher Straße 8 und 10" | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| - Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11" | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| - Übergangsheim "Aher Straße 12" | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| - Übergangsheim "Oelerother Straße 2" *) | 11.000 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| - Übergangsheim "Köttinger Weg 6" *) | 2.500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | 16.950 € | 4.450 € | 4.450 € | 4.450 € | 4.450 € |

*) In 2015 ist die Erstausrüstung veranschlagt.

**Haushaltsplan
2015/2016**verantwortlich:
Sascha Seuthe**1.10****Bauen und Wohnen****1.10.11****Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Miete für Übergangsheim "Oelerother Straße 2" | 34.800 € | 34.800 € | 34.800 € | 34.800 € | 34.800 € |
| Miete für Übergangsheim "Köttinger Weg 6" | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.200 € |
| Mietkaution für Übergangsheim "Köttinger Weg 6" | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grundgebühren für die Nottelefone in den Übergangsheimen | 2.250 € | 2.250 € | 2.250 € | 2.250 € | 2.250 € |
| | 41.950 € | 41.250 € | 41.250 € | 41.250 € | 41.250 € |

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Sascha Seuthe

1.10

Bauen und Wohnen

1.10.11

Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | -2.517 | -5.000 | -5.000 | -8.300 | -8.300 | | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.224 | -5.100 | -5.100 | -24.800 | -24.800 | | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -1.114 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -13.856 | -10.100 | -10.100 | -33.100 | -33.100 | | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 5.498 | 5.644 | 5.764 | 7.690 | 13.425 | | 13.544 | 7.465 | 7.545 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.888 | 550 | 550 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.982 | 900 | 900 | 41.950 | 41.250 | | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 60.368 | 7.094 | 7.214 | 50.640 | 55.675 | | 55.794 | 49.715 | 49.795 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 46.513 | -3.006 | -2.886 | 17.540 | 22.575 | | 22.694 | 16.615 | 16.695 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 500 | 1.000 | 26.400 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 500 | 1.000 | 26.400 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | | 500 | 1.000 | 26.400 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Haushaltsplan
2015/2016****1.10****Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

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

Sascha Seuthe

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 500 | 1.000 | 10.400 | | | | | |
| Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500 | 1.000 | 10.400 | | | | | |

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto) für die gemeindlichen
Übergangsheime im Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der stark angestiegenen Anzahl von Asylbewerbern ist es erforderlich, weitere Objekte anzumieten, die wie folgt ausgestattet werden müssen:

a) Übergangsheim "Oelerothter Straße 2"

- 2 Einbauküchen 8.900 €
- 2 Wäschetrockner 1.000 €

b) Übergangsheim "Köttinger Weg 6"

- 1 Wäschetrockner 500 €