



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369	-366	-270	-197	-200	-197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.682	-177.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.251	-6.175	-6.237	-6.300	-6.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	-1.500	-2.500	-2.000	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.055</b>	<b>-187.517</b>	<b>-110.045</b>	<b>-111.034</b>	<b>-110.600</b>	<b>-109.160</b>
11	- Personalaufwendungen	239.108	211.509	229.539	233.587	237.737	241.967
12	- Versorgungsaufwendungen	36.142	54.022	56.212	56.775	57.343	57.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	2.375	2.316	2.316	2.316	2.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369	1.266	1.169	1.697	2.300	2.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443	13.022	12.021	12.031	12.031	12.031
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.916</b>	<b>282.194</b>	<b>301.257</b>	<b>306.406</b>	<b>311.727</b>	<b>317.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>119.860</b>	<b>94.677</b>	<b>191.212</b>	<b>195.372</b>	<b>201.127</b>	<b>207.974</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>119.860</b>	<b>94.677</b>	<b>191.212</b>	<b>195.372</b>	<b>201.127</b>	<b>207.974</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.860</b>	<b>94.677</b>	<b>191.212</b>	<b>195.372</b>	<b>201.127</b>	<b>207.974</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.043	379.586	445.075	411.732	410.629	421.985
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>419.903</b>	<b>474.264</b>	<b>636.286</b>	<b>607.104</b>	<b>611.757</b>	<b>629.959</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.462	-177.100	-102.100		-102.100	-102.100	-102.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.462</b>	<b>-177.100</b>	<b>-102.100</b>		<b>-102.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.100</b>
10	- Personalauszahlungen	165.845	169.400	178.030		181.570	185.200	188.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	2.150	2.100		2.100	2.100	2.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.318	6.650	5.750		5.750	5.750	5.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.857</b>	<b>178.200</b>	<b>185.880</b>		<b>189.420</b>	<b>193.050</b>	<b>196.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.395</b>	<b>1.100</b>	<b>83.780</b>		<b>87.320</b>	<b>90.950</b>	<b>94.660</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>153.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>163.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>153.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>163.000</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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	-118	-48	-48	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.962	-2.217	-2.239	-2.261	-2.284
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.810</b>	<b>-5.179</b>	<b>-4.335</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.309</b>	<b>-4.332</b>
11	- Personalaufwendungen	63.647	84.797	88.274	89.903	91.573	93.262
12	- Versorgungsaufwendungen	12.681	19.392	20.179	20.381	20.585	20.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	81	78	78	78	78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	217	117	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	2.426	2.489	2.493	2.493	2.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.407</b>	<b>106.914</b>	<b>111.136</b>	<b>112.902</b>	<b>114.776</b>	<b>116.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.597</b>	<b>101.735</b>	<b>106.801</b>	<b>108.616</b>	<b>110.466</b>	<b>112.339</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.597</b>	<b>101.735</b>	<b>106.801</b>	<b>108.616</b>	<b>110.466</b>	<b>112.339</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.597</b>	<b>101.735</b>	<b>106.801</b>	<b>108.616</b>	<b>110.466</b>	<b>112.339</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.587	69.857	73.988	73.900	73.156	73.632
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>127.184</b>	<b>171.591</b>	<b>180.790</b>	<b>182.516</b>	<b>183.623</b>	<b>185.971</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	65.978	74.100	75.140		76.640	78.180	79.740
15	- sonstige Auszahlungen	112	200	300		300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.090</b>	<b>74.300</b>	<b>75.440</b>		<b>76.940</b>	<b>78.480</b>	<b>80.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.483</b>	<b>72.300</b>	<b>73.440</b>		<b>74.940</b>	<b>76.480</b>	<b>78.040</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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-635	-475	-480	-485	-489
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.309</b>	<b>-735</b>	<b>-575</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-589</b>
11	- Personalaufwendungen	9.255	13.628	15.267	15.517	15.779	16.040
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	4.156	4.324	4.367	4.411	4.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	167	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	1.554	1.541	1.541	1.541	1.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.290</b>	<b>19.504</b>	<b>21.248</b>	<b>21.543</b>	<b>21.847</b>	<b>22.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.980</b>	<b>18.770</b>	<b>20.673</b>	<b>20.963</b>	<b>21.263</b>	<b>21.563</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.980</b>	<b>18.770</b>	<b>20.673</b>	<b>20.963</b>	<b>21.263</b>	<b>21.563</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.980</b>	<b>18.770</b>	<b>20.673</b>	<b>20.963</b>	<b>21.263</b>	<b>21.563</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946	15.042	15.837	15.818	15.659	15.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.927</b>	<b>33.811</b>	<b>36.510</b>	<b>36.781</b>	<b>36.921</b>	<b>37.323</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.309</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	10.703	10.400	10.190		10.390	10.600	10.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	150	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	626	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.340</b>	<b>11.750</b>	<b>11.490</b>		<b>11.690</b>	<b>11.900</b>	<b>12.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.031</b>	<b>11.650</b>	<b>11.390</b>		<b>11.590</b>	<b>11.800</b>	<b>12.010</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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152	-149	-152	-149	-152	-149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.597	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154</b>	<b>-3.746</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.868</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.922</b>
11	- Personalaufwendungen	111.082	83.021	107.066	108.890	110.754	112.669
12	- Versorgungsaufwendungen	15.218	23.548	24.503	24.748	24.996	25.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	98	94	94	94	94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	149	152	149	152	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.065	3.025	3.029	3.029	3.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.786</b>	<b>109.880</b>	<b>134.841</b>	<b>136.910</b>	<b>139.025</b>	<b>141.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>128.632</b>	<b>106.135</b>	<b>131.997</b>	<b>134.043</b>	<b>136.127</b>	<b>138.264</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>128.632</b>	<b>106.135</b>	<b>131.997</b>	<b>134.043</b>	<b>136.127</b>	<b>138.264</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.632</b>	<b>106.135</b>	<b>131.997</b>	<b>134.043</b>	<b>136.127</b>	<b>138.264</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.766	85.230	89.697	89.595	88.714	89.295
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>181.398</b>	<b>191.364</b>	<b>221.693</b>	<b>223.638</b>	<b>224.841</b>	<b>227.559</b>



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	62.102	56.300	76.540		78.060	79.610	81.210
15	- sonstige Auszahlungen	74	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.177</b>	<b>56.400</b>	<b>76.640</b>		<b>78.160</b>	<b>79.710</b>	<b>81.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.177</b>	<b>56.400</b>	<b>76.640</b>		<b>78.160</b>	<b>79.710</b>	<b>81.310</b>

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



<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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-212	-158	-160	-162	-163	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>-158</b>	<b>-160</b>	<b>-162</b>	<b>-163</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.014	7.200	7.250	7.390	7.540	7.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	1.385	1.441	1.456	1.470	1.485	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6	6	6	6	6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	498	504	505	505	505	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.394</b>	<b>9.090</b>	<b>9.201</b>	<b>9.356</b>	<b>9.521</b>	<b>9.685</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.394</b>	<b>8.878</b>	<b>9.042</b>	<b>9.196</b>	<b>9.359</b>	<b>9.522</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.394</b>	<b>8.878</b>	<b>9.042</b>	<b>9.196</b>	<b>9.359</b>	<b>9.522</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.394</b>	<b>8.878</b>	<b>9.042</b>	<b>9.196</b>	<b>9.359</b>	<b>9.522</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.199	5.028	5.394	5.389	5.338	5.372	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.593</b>	<b>13.906</b>	<b>14.437</b>	<b>14.585</b>	<b>14.697</b>	<b>14.894</b>	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	6.867	7.200	7.250		7.390	7.540	7.690
15	- sonstige Auszahlungen	25	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.892</b>	<b>7.300</b>	<b>7.350</b>		<b>7.490</b>	<b>7.640</b>	<b>7.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.892</b>	<b>7.300</b>	<b>7.350</b>		<b>7.490</b>	<b>7.640</b>	<b>7.790</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 der Fachbereich 3 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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.781	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-846	-633	-640	-646	-653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	-1.500	-2.500	-2.000	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.781</b>	<b>-177.646</b>	<b>-102.133</b>	<b>-103.140</b>	<b>-102.646</b>	<b>-101.153</b>
11	- Personalaufwendungen	48.110	22.864	11.682	11.887	12.091	12.306
12	- Versorgungsaufwendungen	5.073	5.541	5.765	5.823	5.881	5.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.023	2.022	2.022	2.022	2.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	900	1.500	2.100	2.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	5.479	4.462	4.463	4.463	4.463
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.038</b>	<b>36.807</b>	<b>24.832</b>	<b>25.694</b>	<b>26.557</b>	<b>27.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.743</b>	<b>-140.840</b>	<b>-77.302</b>	<b>-77.445</b>	<b>-76.089</b>	<b>-73.715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.743</b>	<b>-140.840</b>	<b>-77.302</b>	<b>-77.445</b>	<b>-76.089</b>	<b>-73.715</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.743</b>	<b>-140.840</b>	<b>-77.302</b>	<b>-77.445</b>	<b>-76.089</b>	<b>-73.715</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.544	204.430	260.158	227.029	227.763	237.925
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.801</b>	<b>63.591</b>	<b>182.857</b>	<b>149.584</b>	<b>151.674</b>	<b>164.211</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (20.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (80.000 €)

**Zu Zeile 13:** 2.000 € Unterhaltung Inventar

**Zu Zeile 16:** 4.000 € 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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.546	-175.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.546</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.193	21.400	8.910		9.090	9.270	9.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	481	5.050	4.050		4.050	4.050	4.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.358</b>	<b>28.450</b>	<b>14.960</b>		<b>15.140</b>	<b>15.320</b>	<b>15.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.188</b>	<b>-146.550</b>	<b>-85.040</b>		<b>-84.860</b>	<b>-84.680</b>	<b>-84.490</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>153.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>163.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>153.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>163.000</b>

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200171 Übergangshaus Silberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000	150.000	310.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>					<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>					<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>