

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)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.459	-2.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.844	-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.976	-4.210	-5.110	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-39.363	-27.874	-29.187	-29.687	-30.235
10	= Ordentliche Erträge	-19.279	-26.560	-67.723	-54.584	-55.897	-56.397	-56.945
11	- Personalaufwendungen	85.734	78.284	69.107	82.250	83.024	84.049	85.124
12	- Versorgungsaufwendungen		49.250	45.422	45.741	46.190	46.640	47.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.910	64.245	60.722	61.092	60.968	61.914	62.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113	12.161	8.716	9.822	9.734	9.759	9.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.756	204.036	183.967	198.905	199.916	202.361	204.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.477	177.476	116.244	144.321	144.019	145.964	147.640
19	+ Finanzerträge	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640	-1.630	-1.620	-1.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640	-1.630	-1.620	-1.610
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.767	175.816	114.594	142.681	142.389	144.344	146.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.767	175.816	114.594	142.681	142.389	144.344	146.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.350	30.776	36.204	26.521	26.692	26.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.767	210.166	145.371	178.885	168.910	171.036	172.839

**Haushaltsplan
2011/2012**
1.10 Bauen und Wohnen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.526	-2.750	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.845	-19.600	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-3.461	-4.210	-5.110	-3.460		-3.460	-3.460	-3.460
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640		-1.630	-1.620	-1.610
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.542	-28.220	-30.010	-28.350		-28.340	-28.330	-28.320
10	- Personalauszahlungen	85.192	75.111	59.426	69.900		70.519	71.145	71.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241	55.230	55.380	54.400		54.650	55.575	56.250
15	- sonstige Auszahlungen	4.113	4.720	4.320	4.120		4.120	4.120	4.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.546	135.061	119.126	128.420		129.289	130.840	132.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.005	106.841	89.116	100.070		100.949	102.510	103.825
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-50.000	-53.000					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-614	-610	-610	-610		-610	-610	-420
23	= investive Einzahlungen	-614	-50.610	-53.610	-610		-610	-610	-420
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.650	1.000		1.000	1.000	1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.600	4.650					
30	= investive Auszahlungen		6.600	6.300	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-614	-44.010	-47.310	390		390	390	580

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 Erlaubnisanträge)
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-26.629	-27.048	-28.321	-28.805	-29.337
10	= Ordentliche Erträge	-1.692	-1.700	-28.329	-28.748	-30.021	-30.505	-31.037
11	- Personalaufwendungen	38.792	36.642	31.400	48.445	48.953	49.711	50.521
12	- Versorgungs- aufwendungen		45.903	44.773	45.092	45.535	45.978	46.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.392	3.428	4.811	4.543	4.557	4.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.451	2.821	4.099	4.035	4.054	4.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.792	92.387	82.422	102.447	103.065	104.300	105.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.100	90.687	54.093	73.699	73.044	73.795	74.533
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.100	90.687	54.093	73.699	73.044	73.795	74.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.100	90.687	54.093	73.699	73.044	73.795	74.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.251	9.995	13.352	12.134	12.260	12.344
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.100	103.938	64.088	87.052	85.178	86.055	86.877

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

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

Für die Jahre 2011 bis 2015 werden gleich bleibende Erträge von 1.700 € jährlich eingestellt.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.722	-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722	-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
10	- Personalauszahlungen	38.588	33.695	21.874	36.255		36.618	36.985	37.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.588	33.695	21.874	36.255		36.618	36.985	37.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.866	31.995	20.174	34.555		34.918	35.285	35.655

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen			617	627	642	654	665
12	- Versorgungsaufwendungen			209	209	211	213	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45	44	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37	37	37	37	37
17	= Ordentliche Aufwendungen			907	917	931	945	959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			907	917	931	945	959
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			907	917	931	945	959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			907	917	931	945	959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117	119	108	109	109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.024	1.035	1.039	1.054	1.068



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen			476	481		486	491	496
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			476	481		486	491	496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			476	481		486	491	496

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 (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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110	-110	-110	-110
10	= Ordentliche Erträge	-115	-110	-110	-110	-110	-110	-110
11	- Personalaufwendungen	23.933	25.413	19.211	19.451	19.645	19.842	20.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.725	1.335	1.312	1.239	1.243	1.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.424	1.099	1.118	1.101	1.106	1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.933	28.563	21.645	21.881	21.984	22.190	22.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.818	28.453	21.535	21.771	21.874	22.080	22.283
19	+ Finanzerträge	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640	-1.630	-1.620	-1.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640	-1.630	-1.620	-1.610
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.107	26.793	19.885	20.131	20.244	20.460	20.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.107	26.793	19.885	20.131	20.244	20.460	20.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.164	3.426	3.482	3.165	3.195	3.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.107	30.957	23.311	23.613	23.410	23.656	23.891

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.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110		-110	-110	-110
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-1.710	-1.660	-1.650	-1.640		-1.630	-1.620	-1.610
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.825	-1.770	-1.760	-1.750		-1.740	-1.730	-1.720
10	- Personal- auszahlungen	23.933	25.400	19.200	19.440		19.634	19.831	20.029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	23.933	25.400	19.200	19.440		19.634	19.831	20.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.107	23.630	17.440	17.690		17.894	18.101	18.309
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	-614	-610	-610	-610		-610	-610	-420
23	= investive Einzahlungen	-614	-610	-610	-610		-610	-610	-420
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- f. Auszahlung)	-614	-610	-610	-610		-610	-610	-420

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
2011/2012**

1.10 Bauen und Wohnen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.767	-1.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.844	-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.861	-4.100	-5.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-12.734	-826	-866	-882	-898
10	= Ordentliche Erträge	-17.472	-24.750	-39.284	-25.726	-25.766	-25.782	-25.798
11	- Personalaufwendungen	23.010	16.230	17.879	13.727	13.784	13.841	13.898
12	- Versorgungsaufwendungen		3.347	440	440	445	449	453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.910	57.128	55.914	54.925	55.146	56.072	56.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113	6.286	4.760	4.568	4.561	4.563	4.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.032	83.085	78.993	73.660	73.935	74.925	75.663
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.560	58.335	39.709	47.934	48.169	49.143	49.865
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.560	58.335	39.709	47.934	48.169	49.143	49.865
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.560	58.335	39.709	47.934	48.169	49.143	49.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.935	17.239	19.251	11.114	11.129	11.138
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.560	75.270	56.948	67.185	59.283	60.272	61.003

Die **Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Benutzungsgebühren für folgende Objekte:

	2011	2012	2013	2014	2015
Übergangshaus "Aher Straße 8 und 10"	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Übergangshaus "In der Ernte 9 und 11"	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €



Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2011	2012	2013	2014	2015
Sozialwohnungen Aher Straße 12					
- Miete	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
- Mietnebenkosten	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Verbrauchskostenbeteiligungen					
Übergangsheim "Aher Straße 8 und 10"	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11"	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhalten die Personalkostenerstattung des Bundesamtes für Zivildienst für zwei Zivildienstleistende bzw. ab 2012 die Personalkostenerstattung für den "Bundesfreiwilligendienst".

Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2011 ist die Veräußerung des Objektes "In der Schleharth 5" kalkuliert. Es wird ein "Buchgewinn" von rd. 12.000 € erwartet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskosten für folgende Objekte:

- Übergangsheime Aher Straße 8 und 10
- Asylbewerberheime In der Ernte 9 und 11
- Sozialwohnung In der Schleharth 5 (bis Mitte 2011)
- Sozialwohnungen Aher Straße 12.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gastank) 1.360 €/jährlich
- Grundgebühren für Nottelefon 900 €/jährlich
- Gebäudeversicherungen 2.260 € für 2011
1.860 €/jährlich ab 2012

**Haushaltsplan
2011/2012**
1.10 Bauen und Wohnen
**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.804	-1.050	-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.845	-19.600	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-3.345	-4.100	-5.000	-3.350		-3.350	-3.350	-3.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.994	-24.750	-26.550	-24.900		-24.900	-24.900	-24.900
10	- Personalauszahlungen	22.672	16.016	17.876	13.724		13.781	13.838	13.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241	55.230	55.380	54.400		54.650	55.575	56.250
15	- sonstige Auszahlungen	4.113	4.720	4.320	4.120		4.120	4.120	4.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.026	75.966	77.576	72.244		72.551	73.533	74.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.032	51.216	51.026	47.344		47.651	48.633	49.365
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-50.000	-53.000					
23	= investive Einzahlungen		-50.000	-53.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.650	1.000		1.000	1.000	1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.600	4.650					
30	= investive Auszahlungen		6.600	6.300	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)		-43.400	-46.700	1.000		1.000	1.000	1.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100066 Sozialwohnung "In der Schleeharth"									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-50.000	-53.000					
6	= Summe Einzahlungen		-50.000	-53.000					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.600	4.650					
13	= Summe Auszahlungen		5.600	4.650					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.400	-48.350					

Es ist der Verkauf der Sozialwohnung "In der Schleeharth 5" in Ruppichteroth veranschlagt. Die seinerzeitige Anschaffung der Immobilie als Aussiedlerwohnheim ist mit Landesmitteln gefördert worden. Hier besteht nach derzeitigem Stand eine Rückzahlungsverpflichtung von rd. 4.650 €, weil die Zweckbindungsfrist von 25 Jahren noch nicht abgelaufen ist.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.650	1.000		1.000	1.000	1.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.650	1.000		1.000	1.000	1.000

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

In den Übergangsheimen "Aher Straße 8" und "In der Ernte 11" ist im Jahr 2011 die Ersatzbeschaffung von 3 bzw. 2 Betten eingestellt.