

## Teilpläne

### Produkt 10 01 01

#### Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **10\_01\_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_01 Maßnahmen der Bauordnung

**Produkt:** 10\_01\_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

**Produktverantwortliche/r:**

Claudia Seyfried

**Leistungen:**

- Beratung der Bauherren,
- Entgegennahme der Anträge,
- Planungsrechtliche Prüfung der Anträge,
- Ggfls. Erstellung von Drucksachen für den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss,
- Abschließende Beurteilung

**Produktbeschreibung:**

Im Rahmen des Freistellungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben umfasst das Produkt die Beratung der Bauherren, die Entgegennahme der Anträge, die planungsrechtliche Prüfung der Anträge, ggfls. die Erstellung von Drucksachen für den PVU und die abschließende Beurteilung.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

## 10\_01\_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

### Indikatoren:

- Bearbeitete Anträge pro Jahr für:

	2008	2009	2010
○ Bauvoranfragen	27	20	15
○ Bauanträge	97	201	216
○ Freistellungen	15	15	7

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.159,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.159,05</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-75.637,51	-77.470	-51.210	-52.230	-53.270	-54.330	-55.420	-56.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.102,51</b>	<b>-77.970</b>	<b>-51.710</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.770</b>	<b>-54.830</b>	<b>-55.920</b>	<b>-57.020</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-72.943,46</b>	<b>-75.470</b>	<b>-49.210</b>	<b>-50.230</b>	<b>-51.270</b>	<b>-52.330</b>	<b>-53.420</b>	<b>-54.520</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.943,46</b>	<b>-75.470</b>	<b>-49.210</b>	<b>-50.230</b>	<b>-51.270</b>	<b>-52.330</b>	<b>-53.420</b>	<b>-54.520</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-72.943,46	-75.470	-49.210	-50.230	-51.270	-52.330	-53.420	-54.520
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-72.943,46</b>	<b>-75.470</b>	<b>-49.210</b>	<b>-50.230</b>	<b>-51.270</b>	<b>-52.330</b>	<b>-53.420</b>	<b>-54.520</b>

**Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zeile</u></b>	<b><u>Erträge</u></b>	<b><u>Erläuterungen</u></b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Negativatteste, Nichtausübung des Vorkaufsrechts sowie Freistellungen im Baugenehmigungsverfahren.
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Nutzung und Wartung der KDVZ-Anwendung „Bauantragsverwaltung“.



## Teilpläne

### Produkt 10 02 01

## Denkmalschutz und Denkmalpflege

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **10\_02\_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt:** 10\_02\_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktverantwortliche/r:**

Willi Heider

**Leistungen:**

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ordnungsverfügungen

**Produktbeschreibung:**

Zur Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes auf kommunaler Ebene umfasst das Produkt die Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern, die Erteilung von Erlaubnissen, die Erteilung von Steuerbescheinigungen und Ordnungsverfügungen.

**Auftragsgrundlage:**

Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe(n):**

Denkmaleigentümer, Anwohner im Denkmalumfeld

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

## 10\_02\_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Indikatoren:

- Anzahl der Baudenkmäler zu 31.12: 124
- Anzahl der Bodendenkmäler 31.12.: 7
- Beratungen 01.01.2010 – 31.12.2010: 14

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.300,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.300,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.808,04	-4.210	-3.860	-3.940	-4.020	-4.100	-4.180	-4.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.808,04</b>	<b>-4.210</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.260</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>5.492,71</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.260</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.492,71</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.260</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	5.492,71	-3.210	-2.860	-2.940	-3.020	-3.100	-3.180	-3.260
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>5.492,71</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.260</b>

## Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.



## Teilpläne

### Produkt 10 03 01

#### Gewährung von Wohngeld

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen



## 10\_03\_01 Gewährung von Wohngeld

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**Produkt:** 10\_03\_01 Gewährung von Wohngeld

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimitschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Annahme und Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschussanträgen nach dem Wohngeldgesetz.

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe(n):**

Wohngeldberechtigte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

- Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge pro Jahr: 699
- Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr: 406

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**100301 Gewährung von Wohngeld**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-31.927,05	-33.370	-90.800	-92.620	-94.470	-96.360	-98.280	-100.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340,00	-3.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.267,05</b>	<b>-36.550</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.120</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.780</b>	<b>-101.740</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-33.267,05</b>	<b>-36.550</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.120</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.780</b>	<b>-101.740</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.267,05</b>	<b>-36.550</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.120</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.780</b>	<b>-101.740</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-33.267,05	-36.550	-92.300	-94.120	-95.970	-97.860	-99.780	-101.740
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-33.267,05</b>	<b>-36.550</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.120</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.780</b>	<b>-101.740</b>

**Erläuterungen zu Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld**

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zeile</u></b>	<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b><u>Erläuterungen</u></b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungskosten für das Wohngeldprogramm.



## Teilpläne

### Produkt 10 04 01

#### Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **10\_04\_01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_04 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Produkt:** 10\_04\_01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimitschenko

**Leistungen:**

Wohnberechtigung:

- Beratung der Antragsteller,
- Hilfe bei der Antragstellung,
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Bergisch-Gladbach,

Wohnungsvermittlung:

- Vermittlung von leerstehenden Wohnraum in der Gemeinde Kürten,
- Zusammenarbeit mit den Vermietern,
- Freistellung von Wohnungen

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Annahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigung und die Wohnungsvermittlung.

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbauförderungsgesetz

**Zielgruppe(n):**

Wohnberechtigte, Vermieter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

## 10\_04\_01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

### Indikatoren:

- Anzahl der vor Ort gestellten Anträge auf Wohnberechtigung pro Jahr: 42
- Anzahl der vom Kreis bewilligten Anträge auf Wohnberechtigung pro Jahr: 47

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**  
**100401 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 Personalaufwendungen	-4.750,00	-5.140	-4.800	-4.900	-5.010	-5.120	-5.230	-5.340	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.140</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.340</b>	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.140</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.340</b>	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.140</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.340</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-4.750,00	-5.140	-4.800	-4.900	-5.010	-5.120	-5.230	-5.340	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-5.140</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.340</b>	





## Teilpläne

### Produkt 10 05 01

## Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **10\_05\_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_05 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt:** 10\_05\_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung, Einweisung und wohnungsmäßige Betreuung von wohnungslosen oder wohnungssuchenden Personen, die nach den Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes oder dem Landeszuweisungsgesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz mit Wohnraum zu versorgen sind.

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz, Landeszuweisungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe(n):**

Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

## **10\_05\_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge**

### **Indikatoren:**

- |   |    |
|---|----|
| • Anzahl der obdachlosen Personen pro Jahr:   | 10 |
| • Anzahl der asylsuchenden Personen pro Jahr  | 24 |
| • durchschnittliche Anzahl der in gemeindlichen Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr: | 34 |
| • Anzahl der Zugänge in gemeindliche Unterkünfte pro Jahr:                                      | 4  |
| • Anzahl der Abgänge in gemeindliche Unterkünfte pro Jahr:                                      | 4  |
| • durchschnittliche Anzahl der in Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr:               | 32 |

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011**

**100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen**

	vorf. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.994,13	92.100	86.050	86.050	86.050	86.050	86.050	86.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>95.994,13</b>	<b>92.100</b>	<b>86.550</b>	<b>86.550</b>	<b>86.550</b>	<b>86.550</b>	<b>86.550</b>	<b>86.550</b>
11 Personalaufwendungen	-14.995,76	-14.980	-14.020	-14.300	-14.590	-14.880	-15.180	-15.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,30	-3.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.435,99	-44.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.432,05</b>	<b>-62.280</b>	<b>-40.720</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.290</b>	<b>-41.580</b>	<b>-41.880</b>	<b>-42.180</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>-7.437,92</b>	<b>29.820</b>	<b>45.830</b>	<b>45.550</b>	<b>45.260</b>	<b>44.970</b>	<b>44.670</b>	<b>44.370</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.437,92</b>	<b>29.820</b>	<b>45.830</b>	<b>45.550</b>	<b>45.260</b>	<b>44.970</b>	<b>44.670</b>	<b>44.370</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-7.437,92	29.820	45.830	45.550	45.260	44.970	44.670	44.370
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-105.286,84	-137.000	-139.000	-141.000	-144.000	-146.000	-150.000	-154.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-112.724,76</b>	<b>-107.180</b>	<b>-93.170</b>	<b>-95.450</b>	<b>-98.740</b>	<b>-101.030</b>	<b>-105.330</b>	<b>-109.630</b>

**Erläuterungen zu Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen**

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zeile</u></b>	<b><u>Erträge</u></b>	<b><u>Erläuterungen</u></b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsvergütungen für die Unterbringung Obdachloser und asylbegehrender Ausländer.
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für die Reparatur und Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in den gemeindlichen Übergangsheimen und den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung angemieteten Räumlichkeiten.

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2011****100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen**

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.340,65	92.100	86.050	86.050	86.050	86.050	86.050	86.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	74,18	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.414,83</b>	<b>92.100</b>	<b>86.050</b>	<b>86.050</b>	<b>86.050</b>	<b>86.050</b>	<b>86.050</b>	<b>86.050</b>
10 Personalauszahlungen	-16.664,61	-14.980	-14.020	-14.300	-14.590	-14.880	-15.180	-15.480
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.551,78	-3.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-932,42	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-86.216,75	-44.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.365,56</b>	<b>-62.280</b>	<b>-40.220</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.790</b>	<b>-41.080</b>	<b>-41.380</b>	<b>-41.680</b>
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.950,73	29.820	45.830	45.550	45.260	44.970	44.670	44.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31 Einzahlungen ./, Auszahlungen (investiv)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen zu Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen**

**Teilfinanzplan**

<b><u>Zeile</u></b>	<b><u>Auszahlungen</u></b>	<b><u>Erläuterungen</u></b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die Mittel dienen u.a. dem Austausch defekter Kühlschränke sowie einer Waschmaschine in der Obdachlosenunterkunft „Am Halfenberg“.

