

**Haushaltsplan 2012****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8	-8	-8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.599	-56.450	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.970	-6.986	-7.056	-7.127	-7.198
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.599</b>	<b>-64.428</b>	<b>-63.694</b>	<b>-63.764</b>	<b>-63.835</b>	<b>-63.906</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.235	218.841	188.655	190.528	192.424	194.341
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.415	5.175	5.227	5.279	5.332
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.253	2.406	2.406	2.406	2.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.316	1.716	2.016	2.316	2.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883	8.169	7.654	7.758	7.625	7.625
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.776</b>	<b>236.995</b>	<b>205.606</b>	<b>207.935</b>	<b>210.050</b>	<b>212.470</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>90.177</b>	<b>172.566</b>	<b>141.912</b>	<b>144.171</b>	<b>146.216</b>	<b>148.564</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>90.177</b>	<b>172.566</b>	<b>141.912</b>	<b>144.171</b>	<b>146.216</b>	<b>148.564</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>90.177</b>	<b>172.566</b>	<b>141.912</b>	<b>144.171</b>	<b>146.216</b>	<b>148.564</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.378	216.735	226.513	211.145	238.323
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>90.177</b>	<b>412.944</b>	<b>358.647</b>	<b>370.684</b>	<b>357.361</b>	<b>386.887</b>

**Haushaltsplan 2012****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.304	-56.450	<b>-56.700</b>		-56.700	-56.700	-56.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.304</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.700</b>		<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
10	- Personalauszahlungen	138.761	162.640	<b>146.850</b>		148.300	149.770	151.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.000	<b>2.200</b>		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	885	1.000	<b>1.300</b>		1.350	1.350	1.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.303</b>	<b>166.640</b>	<b>150.350</b>		<b>151.850</b>	<b>153.320</b>	<b>154.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.999</b>	<b>110.190</b>	<b>93.650</b>		<b>95.150</b>	<b>96.620</b>	<b>98.110</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.207</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.207</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10.01.01 Baugenehmigungsverfahren</li><li>10.01.02 Freistellungsverfahren</li></ul>
<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

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.447	-1.250	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.044	<b>-1.993</b>	-2.013	-2.033	-2.054
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.447</b>	<b>-3.294</b>	<b>-3.493</b>	<b>-3.513</b>	<b>-3.533</b>	<b>-3.554</b>
11	-	Personalaufwendungen	50.340	70.496	<b>67.636</b>	68.305	68.975	69.665
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.132	<b>1.476</b>	1.491	1.506	1.521
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65	<b>59</b>	59	59	59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	2.431	<b>2.102</b>	2.122	2.078	2.078
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.416</b>	<b>74.124</b>	<b>71.273</b>	<b>71.977</b>	<b>72.618</b>	<b>73.323</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.969</b>	<b>70.830</b>	<b>67.780</b>	<b>68.464</b>	<b>69.084</b>	<b>69.769</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.969</b>	<b>70.830</b>	<b>67.780</b>	<b>68.464</b>	<b>69.084</b>	<b>69.769</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.969</b>	<b>70.830</b>	<b>67.780</b>	<b>68.464</b>	<b>69.084</b>	<b>69.769</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.761	<b>33.168</b>	32.082	31.910	31.723
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.969</b>	<b>103.591</b>	<b>100.948</b>	<b>100.546</b>	<b>100.995</b>	<b>101.492</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Baumhoer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information**Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 4: VerwaltungsgebührenZu Zeile 16: u.a.: Reisekosten (200 €)

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.468	-1.250	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	50.355	55.960	<b>54.850</b>		55.390	55.930	56.490
15	-	sonstige Auszahlungen	76	450	<b>200</b>		200	200	200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.432</b>	<b>56.410</b>	<b>55.050</b>		<b>55.590</b>	<b>56.130</b>	<b>56.690</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.963</b>	<b>55.160</b>	<b>53.550</b>		<b>54.090</b>	<b>54.630</b>	<b>55.190</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmälern; 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

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Baumhoer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-307	<b>-273</b>	-276	-278	-281
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-407</b>	<b>-373</b>	<b>-376</b>	<b>-378</b>	<b>-381</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.923	13.749	<b>12.283</b>	12.404	12.525	12.647
12	-	Versorgungsaufwendungen		170	<b>202</b>	204	206	208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.910	<b>1.108</b>	1.108	1.108	1.108
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	258	<b>787</b>	837	837	837
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.511</b>	<b>16.086</b>	<b>14.380</b>	<b>14.553</b>	<b>14.677</b>	<b>14.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.511</b>	<b>15.680</b>	<b>14.007</b>	<b>14.178</b>	<b>14.298</b>	<b>14.419</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.511</b>	<b>15.680</b>	<b>14.007</b>	<b>14.178</b>	<b>14.298</b>	<b>14.419</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.511</b>	<b>15.680</b>	<b>14.007</b>	<b>14.178</b>	<b>14.298</b>	<b>14.419</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.004	<b>4.459</b>	4.315	4.292	4.266
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.511</b>	<b>20.684</b>	<b>18.466</b>	<b>18.492</b>	<b>18.590</b>	<b>18.686</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Baumhoer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Unterhaltung von Mahnmalen

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (550 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	7.930	8.910	8.090		8.170	8.250	8.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	588	50	600		650	650	650
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.518	10.860	9.790		9.920	10.000	10.080
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	8.518	10.760	9.690		9.820	9.900	9.980





<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>	Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.05 Gewährung von Wohngeld**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8	-8	-8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.109	-4.196	-4.238	-4.280	-4.323
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.117</b>	<b>-4.204</b>	<b>-4.246</b>	<b>-4.288</b>	<b>-4.331</b>
11	-	Personalaufwendungen	73.740	120.443	94.143	95.077	96.024	96.971
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.830	3.108	3.139	3.171	3.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162	124	124	124	124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		66	66	66	66	66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.556	3.848	3.877	3.809	3.809
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.740</b>	<b>128.057</b>	<b>101.289</b>	<b>102.283</b>	<b>103.193</b>	<b>104.172</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>73.740</b>	<b>122.940</b>	<b>97.085</b>	<b>98.037</b>	<b>98.904</b>	<b>99.841</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>73.740</b>	<b>122.940</b>	<b>97.085</b>	<b>98.037</b>	<b>98.904</b>	<b>99.841</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>73.740</b>	<b>122.940</b>	<b>97.085</b>	<b>98.037</b>	<b>98.904</b>	<b>99.841</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.035	71.579	69.265	68.915	68.552
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>73.740</b>	<b>205.975</b>	<b>168.663</b>	<b>167.302</b>	<b>167.819</b>	<b>168.393</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.05 Gewährung von Wohngeld**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	-	Personalauszahlungen	70.240	86.440	<b>71.970</b>		72.680	73.400	74.120
15	-	sonstige Auszahlungen		200	<b>200</b>		200	200	200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.240</b>	<b>86.640</b>	<b>72.170</b>		<b>72.880</b>	<b>73.600</b>	<b>74.320</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.240</b>	<b>86.640</b>	<b>72.170</b>		<b>72.880</b>	<b>73.600</b>	<b>74.320</b>



<b>Beschreibung</b>	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher : Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung.  Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen
<b>Ziele</b>	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von 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

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-409	-420	-424	-428	-432
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-409</b>	<b>-420</b>	<b>-424</b>	<b>-428</b>	<b>-432</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.291	10.585	10.998	11.112	11.235	11.359
12	-	Versorgungsaufwendungen		226	311	314	317	320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	12	12	12	12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		608	598	604	583	583
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.291</b>	<b>11.432</b>	<b>11.920</b>	<b>12.042</b>	<b>12.148</b>	<b>12.275</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>8.291</b>	<b>11.023</b>	<b>11.500</b>	<b>11.618</b>	<b>11.720</b>	<b>11.842</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>8.291</b>	<b>11.023</b>	<b>11.500</b>	<b>11.618</b>	<b>11.720</b>	<b>11.842</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>8.291</b>	<b>11.023</b>	<b>11.500</b>	<b>11.618</b>	<b>11.720</b>	<b>11.842</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.492	6.863	6.638	6.602	6.563
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.291</b>	<b>17.515</b>	<b>18.363</b>	<b>18.256</b>	<b>18.322</b>	<b>18.406</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	-	Personalauszahlungen	8.291	9.140	<b>9.650</b>		9.750	9.860	9.970
15	-	sonstige Auszahlungen		50	<b>50</b>		50	50	50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.291</b>	<b>9.190</b>	<b>9.700</b>		<b>9.800</b>	<b>9.910</b>	<b>10.020</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.291</b>	<b>9.190</b>	<b>9.700</b>		<b>9.800</b>	<b>9.910</b>	<b>10.020</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 b</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen für Asylbewerber (Zum Dreiert 27a - f) und im Bedarfsfall für Aussiedler; Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen</p> <p>Die Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen beinhaltet zwei Produkte:</p> <p>10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft (<i>bis 2010</i>) - verantwortlich ist Herr Zimmermann</p> <p>10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Asylbewerber-/Übergangsheime - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Entgeltsatzung zur Obdachloseneinrichtung, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
<b>Ziele</b>	Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, im Bedarfsfall auch Spätaussiedler und Vertriebene

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.152	-55.100	<b>-55.100</b>	-55.100	-55.100	-55.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-102	<b>-105</b>	-106	-107	-108
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.152</b>	<b>-55.202</b>	<b>-55.205</b>	<b>-55.206</b>	<b>-55.207</b>	<b>-55.208</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.942	3.569	<b>3.596</b>	3.630	3.664	3.699
12	-	Versorgungsaufwendungen		57	<b>78</b>	78	79	80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	1.103	<b>1.103</b>	1.103	1.103	1.103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.250	<b>1.650</b>	1.950	2.250	2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	317	<b>319</b>	319	319	319
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.818</b>	<b>7.296</b>	<b>6.745</b>	<b>7.080</b>	<b>7.416</b>	<b>7.901</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.335</b>	<b>-47.906</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.126</b>	<b>-47.791</b>	<b>-47.308</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.335</b>	<b>-47.906</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.126</b>	<b>-47.791</b>	<b>-47.308</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.335</b>	<b>-47.906</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.126</b>	<b>-47.791</b>	<b>-47.308</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.086	<b>100.667</b>	114.213	99.426	127.218
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-49.335</b>	<b>65.179</b>	<b>52.207</b>	<b>66.088</b>	<b>51.635</b>	<b>79.910</b>





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (100 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (55.000 €)

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.836	-55.100	<b>-55.100</b>		-55.100	-55.100	-55.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.836</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>		<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.943	2.190	<b>2.290</b>		2.310	2.330	2.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	1.100	<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	220	250	<b>250</b>		250	250	250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.821</b>	<b>3.540</b>	<b>3.640</b>		<b>3.660</b>	<b>3.680</b>	<b>3.700</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.015</b>	<b>-51.560</b>	<b>-51.460</b>		<b>-51.440</b>	<b>-51.420</b>	<b>-51.400</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.207</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.207</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>