

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	= Ordentliche Erträge	-53.599	-64.428	-63.694	-63.764	-63.835	-63.906
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	= Ordentliche Aufwendungen	143.776	236.995	205.606	207.935	210.050	212.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.177	172.566	141.912	144.171	146.216	148.564
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.177	172.566	141.912	144.171	146.216	148.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.177	172.566	141.912	144.171	146.216	148.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.378	216.735	226.513	211.145	238.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.177	412.944	358.647	370.684	357.361	386.887

Haushaltsplan 2012**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.304	-56.450	-56.700		-56.700	-56.700	-56.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.304	-56.450	-56.700		-56.700	-56.700	-56.700
10	- Personalauszahlungen	138.761	162.640	146.850		148.300	149.770	151.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.000	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	885	1.000	1.300		1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.303	166.640	150.350		151.850	153.320	154.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.999	110.190	93.650		95.150	96.620	98.110
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.207	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.207	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000



Beschreibung	<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">10.01.01 Baugenehmigungsverfahren10.01.02 Freistellungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauO NRW), Ortsrecht, bauordnungsrechtliche Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	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
Zielgruppen	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.044	-1.993	-2.013	-2.033	-2.054
10	= Ordentliche Erträge	-1.447	-3.294	-3.493	-3.513	-3.533	-3.554
11	- Personalaufwendungen	50.340	70.496	67.636	68.305	68.975	69.665
12	- Versorgungsaufwendungen		1.132	1.476	1.491	1.506	1.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	2.431	2.102	2.122	2.078	2.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.416	74.124	71.273	71.977	72.618	73.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.969	70.830	67.780	68.464	69.084	69.769
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.969	70.830	67.780	68.464	69.084	69.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.969	70.830	67.780	68.464	69.084	69.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.761	33.168	32.082	31.910	31.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.969	103.591	100.948	100.546	100.995	101.492

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

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

Haushaltsplan 2012**verantwortlich:****Herr Baumhoer****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung	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
	Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Rechtsprechung, Förderrichtlinien des Landes, eigene Förder- und Vergaberichtlinien
Ziele	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
Zielgruppen	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	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-307	-273	-276	-278	-281
10	= Ordentliche Erträge		-407	-373	-376	-378	-381
11	- Personalaufwendungen	7.923	13.749	12.283	12.404	12.525	12.647
12	- Versorgungsaufwendungen		170	202	204	206	208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.910	1.108	1.108	1.108	1.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	258	787	837	837	837
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.511	16.086	14.380	14.553	14.677	14.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.511	15.680	14.007	14.178	14.298	14.419
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.511	15.680	14.007	14.178	14.298	14.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.511	15.680	14.007	14.178	14.298	14.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.004	4.459	4.315	4.292	4.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.511	20.684	18.466	18.492	18.590	18.686

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518	10.860	9.790		9.920	10.000	10.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.518	10.760	9.690		9.820	9.900	9.980



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbauigesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz
Ziele	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
Zielgruppen	Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutzttem 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	= Ordentliche Erträge		-5.117	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331
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	= Ordentliche Aufwendungen	73.740	128.057	101.289	102.283	103.193	104.172
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.740	122.940	97.085	98.037	98.904	99.841
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.740	122.940	97.085	98.037	98.904	99.841
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.740	122.940	97.085	98.037	98.904	99.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.035	71.579	69.265	68.915	68.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.740	205.975	168.663	167.302	167.819	168.393

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

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

Haushaltsplan 2012**verantwortlich:****Herr Lünenbürger****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsgesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen
Ziele	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Sicherung der Wohnung im Einzelfall; Sicherung der Vermietung; effiziente Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Bearbeitung und Weiterleitung
Zielgruppen	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	= Ordentliche Erträge		-409	-420	-424	-428	-432
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	= Ordentliche Aufwendungen	8.291	11.432	11.920	12.042	12.148	12.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.291	11.023	11.500	11.618	11.720	11.842
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.291	11.023	11.500	11.618	11.720	11.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.291	11.023	11.500	11.618	11.720	11.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.492	6.863	6.638	6.602	6.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.291	17.515	18.363	18.256	18.322	18.406

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

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

Haushaltsplan 2012**verantwortlich:****siehe Produktgruppentext****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**

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

Haushaltsplan 2012**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

siehe Produktgruppentext

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



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