

Haushaltsplan 2014**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.540	-67.450	-107.450	-102.450	-102.450	-102.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.978	-7.754	-7.831	-7.910	-7.988
10	= Ordentliche Erträge	-87.540	-75.436	-115.212	-110.289	-110.360	-110.438
11	- Personalaufwendungen	130.282	185.424	188.194	193.543	199.494	206.948
12	- Versorgungsaufwendungen		3.174	3.199	3.231	3.263	3.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.905	4.874	4.874	4.874	4.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.866	1.578	1.876	2.113	2.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	7.989	6.967	6.769	6.770	6.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.210	200.358	204.812	210.293	216.514	224.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.669	124.922	89.600	100.004	106.155	113.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.669	124.922	89.600	100.004	106.155	113.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.669	124.922	89.600	100.004	106.155	113.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.933	217.381	212.642	239.760	216.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.669	337.855	306.981	312.646	345.915	330.070

Haushaltsplan 2014**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.691	-67.450	-107.450		-102.450	-102.450	-102.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.691	-67.450	-107.450		-102.450	-102.450	-102.450
10	- Personalauszahlungen	129.925	142.000	143.500		148.400	153.900	160.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056	1.450	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.731	145.150	146.500		151.400	156.900	163.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.040	77.700	39.050		48.950	54.450	61.450
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500



Beschreibung	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 Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 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 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.786	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.209	-2.147	-2.169	-2.190	-2.212
10	= Ordentliche Erträge	-2.786	-4.509	-4.447	-4.469	-4.490	-4.512
11	- Personalaufwendungen	47.012	63.687	64.799	65.921	67.244	68.668
12	- Versorgungsaufwendungen		879	886	895	904	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57	48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	2.181	1.888	1.833	1.833	1.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.089	66.803	67.621	68.697	70.029	71.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.303	62.294	63.174	64.229	65.539	66.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.303	62.294	63.174	64.229	65.539	66.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.303	62.294	63.174	64.229	65.539	66.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.225	29.751	29.237	29.715	29.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.303	92.519	92.925	93.465	95.254	96.697

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.808	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	46.789	51.500	52.200		53.200	54.400	55.700
15	- Sonstige Auszahlungen	77	300	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.866	51.800	52.400		53.400	54.600	55.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.058	49.500	50.100		51.100	52.300	53.600



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 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.508	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-246	-239	-241	-243	-246
10	= Ordentliche Erträge	-17.508	-296	-289	-291	-293	-296
11	- Personalaufwendungen	5.318	9.752	10.116	11.156	12.196	13.737
12	- Versorgungsaufwendungen		98	98	99	100	101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	606	205	205	205	205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779	801	766	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.103	11.257	11.185	12.220	13.262	14.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.404	10.962	10.897	11.929	12.968	14.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.404	10.962	10.897	11.929	12.968	14.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.404	10.962	10.897	11.929	12.968	14.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.315	3.450	3.390	3.445	3.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.404	14.277	14.347	15.319	16.413	17.956

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (600 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.283	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.283	-50	-50		-50	-50	-50
10	- Personalauszahlungen	5.184	6.200	6.400		7.400	8.400	9.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6	600	200		200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	779	650	650		650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969	7.450	7.250		8.250	9.250	10.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.314	7.400	7.200		8.200	9.200	10.700



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. Wohnungsbaugesetz, 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 selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.909	-4.771	-4.819	-4.867	-4.916
10	= Ordentliche Erträge		-4.917	-4.779	-4.827	-4.867	-4.916
11	- Personalaufwendungen	66.948	97.079	97.490	98.646	100.204	101.664
12	- Versorgungsaufwendungen		1.953	1.968	1.988	2.008	2.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126	107	107	107	107
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66	66	65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.079	3.392	3.271	3.271	3.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.948	103.302	103.024	104.077	105.591	107.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.948	98.385	98.244	99.250	100.723	102.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.948	98.385	98.244	99.250	100.723	102.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.948	98.385	98.244	99.250	100.723	102.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.546	66.793	65.629	66.682	66.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.948	165.931	165.037	164.879	167.406	168.890

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	66.948	72.300	72.100		73.000	74.300	75.500
15	- Sonstige Auszahlungen		200	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.948	72.500	72.200		73.100	74.400	75.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.948	72.500	72.200		73.100	74.400	75.600



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. Wohnungsbaugesetz, 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 2014

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-491	-477	-482	-487	-492
10	= Ordentliche Erträge		-491	-477	-482	-487	-492
11	- Personalaufwendungen	8.948	11.149	11.676	12.691	13.706	15.221
12	- Versorgungsaufwendungen		195	197	199	201	203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		609	564	551	551	551
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.948	11.967	12.448	13.452	14.469	15.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.948	11.476	11.970	12.970	13.982	15.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.948	11.476	11.970	12.970	13.982	15.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.948	11.476	11.970	12.970	13.982	15.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.592	6.624	6.510	6.616	6.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.948	18.068	18.594	19.480	20.599	22.118

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	8.948	9.700	10.200		11.200	12.200	13.700
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.948	9.750	10.250		11.250	12.250	13.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.948	9.750	10.250		11.250	12.250	13.750



Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 b 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 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, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.246	-65.100	-105.100	-100.100	-100.100	-100.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	-119	-120	-122	-123
10	= Ordentliche Erträge	-67.246	-65.223	-105.219	-100.220	-100.222	-100.223
11	- Personalaufwendungen	2.056	3.756	4.113	5.128	6.143	7.658
12	- Versorgungsaufwendungen		49	49	50	50	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	1.103	4.503	4.503	4.503	4.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.512	1.811	2.113	2.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322	320	358	355	355	355
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122	7.028	10.534	11.846	13.164	14.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.124	-58.195	-94.685	-88.374	-87.058	-85.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.124	-58.195	-94.685	-88.374	-87.058	-85.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.124	-58.195	-94.685	-88.374	-87.058	-85.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.256	110.762	107.877	133.302	109.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-62.124	47.061	16.077	19.502	46.244	24.410



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (100 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (105.000 €)

Zu Zeile 13: 1.500 € Unterhaltung Inventar
3.000 € 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.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.600	-65.100	-105.100		-100.100	-100.100	-100.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.600	-65.100	-105.100		-100.100	-100.100	-100.100
10	- Personalauszahlungen	2.056	2.300	2.600		3.600	4.600	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	200	250	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.650	4.400		5.400	6.400	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.600	-61.450	-100.700		-94.700	-93.700	-92.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.442	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500