

Haushaltsplan 2015**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.603	-8	-686			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.661	-107.450	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.307	-7.754	-8.458	-8.542	-8.627	-8.714
10	= Ordentliche Erträge	-99.571	-115.212	-121.544	-120.942	-121.027	-121.114
11	- Personalaufwendungen	153.190	188.194	217.041	221.057	225.075	227.697
12	- Versorgungsaufwendungen		3.199	3.566	3.602	3.638	3.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	4.874	7.348	7.348	7.348	6.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.661	1.578	1.075	333	334	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	6.967	7.441	7.441	7.441	7.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.715	204.812	236.472	239.781	243.837	245.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.145	89.600	114.928	118.839	122.810	124.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.145	89.600	114.928	118.839	122.810	124.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.145	89.600	114.928	118.839	122.810	124.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.381	227.950	216.779	221.650	224.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.145	306.981	342.879	335.618	344.460	349.507

Haushaltsplan 2015**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.802	-107.450	-112.400		-112.400	-112.400	-112.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.802	-107.450	-112.400		-112.400	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	134.950	143.500	165.200		168.700	172.200	174.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315	1.700	2.200		2.200	2.200	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	901	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.166	146.500	168.700		172.200	175.700	177.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.364	39.050	56.300		59.800	63.300	64.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67						
23	= investive Einzahlungen	-67						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.510	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	4.510	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.443	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500



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 2015

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740		-678			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.147	-2.697	-2.724	-2.751	-2.778
10	= Ordentliche Erträge	-4.011	-4.447	-5.675	-5.024	-5.051	-5.078
11	- Personalaufwendungen	53.356	64.799	81.274	82.252	83.031	83.810
12	- Versorgungsaufwendungen		886	1.137	1.149	1.160	1.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48	47	47	47	47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740		677			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	1.888	2.179	2.179	2.179	2.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.229	67.621	85.314	85.626	86.417	87.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.217	63.174	79.640	80.603	81.366	82.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.217	63.174	79.640	80.603	81.366	82.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.217	63.174	79.640	80.603	81.366	82.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.751	39.800	38.426	38.428	38.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.217	92.925	119.440	119.029	119.794	120.630



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.284	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	48.199	52.200	63.500		64.300	64.900	65.500
15	- Sonstige Auszahlungen	108	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.307	52.400	63.700		64.500	65.100	65.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.024	50.100	61.400		62.200	62.800	63.400



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 2015

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-239	-245	-248	-250	-253
10	= Ordentliche Erträge		-289	-345	-348	-350	-353
11	- Personalaufwendungen	8.203	10.116	9.991	10.632	11.473	11.714
12	- Versorgungsaufwendungen		98	103	104	105	107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	205	204	204	204	204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	766	786	786	786	786
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.861	11.185	11.085	11.727	12.568	12.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.861	10.897	10.740	11.379	12.218	12.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.861	10.897	10.740	11.379	12.218	12.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.861	10.897	10.740	11.379	12.218	12.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.450	3.680	3.552	3.552	3.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.861	14.347	14.420	14.931	15.770	16.016

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	-50	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	-50	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	5.605	6.400	6.100		6.700	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52	200	200		200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	593	650	650		650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249	7.250	6.950		7.550	8.350	8.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.329	7.200	6.850		7.450	8.250	8.450



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 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-8	-8			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.771	-4.903	-4.952	-5.001	-5.051
10	= Ordentliche Erträge	-9	-4.779	-4.911	-4.952	-5.001	-5.051
11	- Personalaufwendungen	79.204	97.490	109.971	111.137	111.905	112.975
12	- Versorgungsaufwendungen		1.968	2.067	2.088	2.109	2.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107	86	86	86	86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	66	65			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.392	3.532	3.532	3.532	3.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.271	103.024	115.722	116.844	117.632	118.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.262	98.244	110.811	111.892	112.631	113.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.262	98.244	110.811	111.892	112.631	113.671
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.262	98.244	110.811	111.892	112.631	113.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.793	72.858	70.336	70.324	70.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.262	165.037	183.669	182.228	182.955	184.125

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	69.848	72.100	83.000		83.900	84.400	85.200
15	- Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.848	72.200	83.100		84.000	84.500	85.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.848	72.200	83.100		84.000	84.500	85.300



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 2015

verantwortlich:
Herr Lünenbürger

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-477	-490	-495	-500	-505
10	= Ordentliche Erträge		-477	-490	-495	-500	-505
11	- Personalaufwendungen	9.029	11.676	11.754	12.370	13.186	13.502
12	- Versorgungsaufwendungen		197	207	209	211	213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		564	582	582	582	582
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.029	12.448	12.552	13.169	13.987	14.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.029	11.970	12.062	12.674	13.487	13.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.029	11.970	12.062	12.674	13.487	13.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.029	11.970	12.062	12.674	13.487	13.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.624	7.373	7.117	7.118	7.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.029	18.594	19.434	19.791	20.605	20.931

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	9.174	10.200	10.200		10.800	11.600	11.900
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174	10.250	10.250		10.850	11.650	11.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.174	10.250	10.250		10.850	11.650	11.950



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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.854					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.389	-105.100	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.307	-119	-123	-124	-125	-126
10	= Ordentliche Erträge	-95.551	-105.219	-110.123	-110.124	-110.125	-110.126
11	- Personalaufwendungen	3.397	4.113	4.050	4.666	5.481	5.697
12	- Versorgungsaufwendungen		49	52	52	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	4.503	7.002	7.002	7.002	6.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.854	1.512	333	333	334	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	358	362	362	362	362
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.326	10.534	11.799	12.415	13.232	12.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.225	-94.685	-98.323	-97.709	-96.893	-97.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.225	-94.685	-98.323	-97.709	-96.893	-97.179
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.225	-94.685	-98.323	-97.709	-96.893	-97.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.762	104.239	97.347	102.228	104.984
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-85.225	16.077	5.916	-361	5.336	7.805



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (5.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (105.000€)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar
5.000 € 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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.598	-105.100	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.598	-105.100	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
10	- Personalauszahlungen	2.125	2.600	2.400		3.000	3.800	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.500	2.000		2.000	2.000	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	199	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587	4.400	4.700		5.300	6.100	5.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.011	-100.700	-105.300		-104.700	-103.900	-104.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67						
23	= investive Einzahlungen	-67						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.510	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	4.510	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.443	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500