

Haushaltsplan 2011**10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43	-8	-8	-8	-8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.063	-56.900	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.756	-7.970	-8.050	-8.130	-8.212
10	= Ordentliche Erträge	-55.063	-63.699	-64.428	-64.508	-64.588	-64.670
11	- Personalaufwendungen	140.322	203.352	218.841	221.034	223.241	225.481
12	- Versorgungsaufwendungen		4.370	4.415	4.459	4.504	4.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	2.720	3.253	3.253	3.253	3.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204	2.230	2.316	2.616	2.916	3.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	7.171	8.169	8.321	8.321	8.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.065	219.843	236.995	239.683	242.235	244.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.002	156.144	172.566	175.175	177.647	179.999
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	87.002	156.144	172.566	175.175	177.647	179.999
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.002	156.144	172.566	175.175	177.647	179.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.837	240.378	225.572	219.956	221.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.002	367.981	412.944	400.748	397.603	401.856

Haushaltsplan 2011**10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.684	-56.900	-56.450		-56.450	-56.450	-56.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.684	-56.900	-56.450		-56.450	-56.450	-56.450
10	- Personalauszahlungen	141.855	153.840	162.640		164.260	165.890	167.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	482	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.463	157.390	166.640		168.260	169.890	171.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.779	100.490	110.190		111.810	113.440	115.090
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000



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 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen**10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-609	-1.800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.833	-2.044	-2.064	-2.085	-2.106
10	= Ordentliche Erträge	-609	-3.633	-3.294	-3.314	-3.335	-3.356
11	- Personalaufwendungen	56.747	80.037	70.496	71.194	71.904	72.623
12	- Versorgungsaufwendungen		1.197	1.132	1.143	1.155	1.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60	65	65	65	65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	2.305	2.431	2.481	2.481	2.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.848	83.600	74.124	74.884	75.604	76.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.240	79.967	70.830	71.570	72.270	72.930
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.240	79.967	70.830	71.570	72.270	72.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.240	79.967	70.830	71.570	72.270	72.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.356	32.761	32.564	32.199	32.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.240	108.323	103.591	104.134	104.469	105.077

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren**Zu Zeile 16:** Reisekosten (200 €), Dienst- und Schutzkleidung (250 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen**10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565	-1.800	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565	-1.800	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
10	- Personalauszahlungen	56.790	65.550	55.960		56.520	57.090	57.660
15	- sonstige Auszahlungen	119	500	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.909	66.050	56.410		56.970	57.540	58.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.344	64.250	55.160		55.720	56.290	56.860



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 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen**10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170		-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-275	-307	-310	-313	-316
10	= Ordentliche Erträge	-170	-275	-407	-410	-413	-416
11	- Personalaufwendungen	7.876	13.365	13.749	13.894	14.038	14.184
12	- Versorgungsaufwendungen		180	170	171	173	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.409	1.910	1.910	1.910	1.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	226	258	258	258	258
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.507	15.180	16.086	16.233	16.379	16.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.337	14.905	15.680	15.823	15.967	16.110
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.337	14.905	15.680	15.823	15.967	16.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.337	14.905	15.680	15.823	15.967	16.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.198	5.004	4.974	4.918	4.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.337	19.104	20.684	20.797	20.885	21.021

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 13:** Unterhaltung von Mahnmalen (1.100 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (800 €)**Zu Zeile 16:** Reisekosten (50 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen**10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170		-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170		-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	7.897	8.470	8.910		9.000	9.090	9.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.400	1.900		1.900	1.900	1.900
15	- sonstige Auszahlungen	40	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538	9.920	10.860		10.950	11.040	11.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.368	9.920	10.760		10.850	10.940	11.030



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 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

10 Bauen und Wohnen**10.05 Gewährung von Wohngeld**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43	-8	-8	-8	-8
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.190	-5.109	-5.160	-5.212	-5.264
10	= Ordentliche Erträge		-4.233	-5.117	-5.168	-5.220	-5.272
11	- Personalaufwendungen	65.665	96.850	120.443	121.653	122.866	124.100
12	- Versorgungsaufwendungen		2.694	2.830	2.858	2.887	2.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136	162	162	162	162
14	- Bilanzielle Abschreibungen		305	66	66	66	66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	3.751	4.556	4.633	4.633	4.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.744	103.735	128.057	129.373	130.614	131.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.744	99.502	122.940	124.205	125.395	126.528
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.744	99.502	122.940	124.205	125.395	126.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.744	99.502	122.940	124.205	125.395	126.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.688	83.035	82.560	81.658	81.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.744	161.190	205.975	206.764	207.052	208.080

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

10 Bauen und Wohnen

10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	67.217	69.070	86.440		87.300	88.160	89.040
15	- sonstige Auszahlungen	124	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.340	69.270	86.640		87.500	88.360	89.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.340	69.270	86.640		87.500	88.360	89.240



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 effizient prüfen, Bearbeitung und Weiterleitung
Zielgruppen	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

10 Bauen und Wohnen**10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-367	-409	-413	-417	-421
10	=	Ordentliche Erträge		-367	-409	-413	-417	-421
11	-	Personalaufwendungen	8.105	10.025	10.585	10.689	10.794	10.899
12	-	Versorgungsaufwendungen		240	226	229	231	233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	13	13	13	13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		582	608	632	632	608
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.105	10.858	11.432	11.562	11.669	11.753
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.105	10.492	11.023	11.149	11.252	11.331
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.105	10.492	11.023	11.149	11.252	11.331
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.105	10.492	11.023	11.149	11.252	11.331
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.711	6.492	6.453	6.381	6.371
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.105	16.203	17.515	17.603	17.633	17.702

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

10 Bauen und Wohnen**10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	8.105	8.680	9.140		9.230	9.320	9.410
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105	8.730	9.190		9.280	9.370	9.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.105	8.730	9.190		9.280	9.370	9.460



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 (bis 2010) - verantwortlich ist Herr Lütticke 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Asylbewerber-/Übergangsheime - verantwortlich ist Frau Adolfs
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Entgeltsatzung zur Obdachloseneinrichtung, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Ziele	Versorgung und Unterbringung von Obdachlosen mit Wohnraum, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, im Bedarfsfall auch Spätaussiedler und Vertriebene

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

10 Bauen und Wohnen

10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.284	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-92	-102	-103	-104	-105
10	= Ordentliche Erträge	-54.284	-55.192	-55.202	-55.203	-55.204	-55.205
11	- Personalaufwendungen	1.930	3.075	3.569	3.604	3.640	3.676
12	- Versorgungsaufwendungen		60	57	57	58	58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204	1.925	2.250	2.550	2.850	3.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	307	317	317	317	317
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.860	6.469	7.296	7.632	7.968	8.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.425	-48.722	-47.906	-47.571	-47.236	-46.901
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.425	-48.722	-47.906	-47.571	-47.236	-46.901
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.425	-48.722	-47.906	-47.571	-47.236	-46.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.884	113.086	99.020	94.801	96.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.425	63.162	65.179	51.449	47.565	49.977

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 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

10 Bauen und Wohnen**10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.949	-55.100	-55.100		-55.100	-55.100	-55.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.949	-55.100	-55.100		-55.100	-55.100	-55.100
10	- Personalauszahlungen	1.846	2.070	2.190		2.210	2.230	2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	199	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570	3.420	3.540		3.560	3.580	3.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.379	-51.680	-51.560		-51.540	-51.520	-51.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000