

Haushaltsplan 2010

10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.110	-43	-9	-9	-9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.120	-81.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.168	-6.756	-6.771	-6.838	-6.907
10	= Ordentliche Erträge	-56.120	-93.178	-63.699	-63.680	-63.747	-63.816
11	- Personalaufwendungen	138.783	194.076	203.352	205.380	207.422	209.495
12	- Versorgungsaufwendungen		3.466	4.370	4.414	4.458	4.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.674	2.720	3.220	3.220	3.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.334	2.230	2.316	2.616	2.916
15	- Transferaufwendungen		12.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	6.855	7.171	7.272	7.272	7.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.442	221.406	219.843	222.602	224.988	227.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.321	128.227	156.144	158.922	161.240	163.439
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.321	128.227	156.144	158.922	161.240	163.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.321	128.227	156.144	158.922	161.240	163.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.854	211.837	230.996	231.522	212.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.321	348.081	367.981	389.918	392.762	375.699

Haushaltsplan 2010

10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.297	-81.900	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.297	-87.900	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900
10	- Personalauszahlungen	141.965	155.100	153.840		155.370	156.910	158.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.500	2.500		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen		12.000					
15	- sonstige Auszahlungen	441	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.552	169.650	157.390		159.420	160.960	162.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.256	81.750	100.490		102.520	104.060	105.620
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120						
23	= investive Einzahlungen	-120						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	866	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	746	3.900	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: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren</p>
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 2010

verantwortlich:
Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen

10.01 Baubehördliche Beratung und Information



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.318	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.664	-1.833	-1.851	-1.870	-1.888
10	= Ordentliche Erträge	-1.318	-3.498	-3.633	-3.651	-3.670	-3.688
11	- Personalaufwendungen	51.067	88.341	80.037	80.840	81.644	82.469
12	- Versorgungsaufwendungen		1.118	1.197	1.209	1.221	1.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		239				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	2.376	2.305	2.335	2.335	2.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.186	92.130	83.600	84.445	85.261	86.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.869	88.632	79.967	80.794	81.591	82.359
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.869	88.632	79.967	80.794	81.591	82.359
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.869	88.632	79.967	80.794	81.591	82.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.261	28.356	32.362	32.523	32.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.869	120.893	108.323	113.156	114.114	114.700



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 16: Reisekosten (200 €), Dienst- und Schutzkleidung (300 €)

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
Herr Baumhoer**10 Bauen und Wohnen****10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.402	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
10	- Personalauszahlungen	52.299	74.320	65.550		66.210	66.870	67.540
15	- sonstige Auszahlungen	112	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.411	74.820	66.050		66.710	67.370	68.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.009	73.020	64.250		64.910	65.570	66.240



Beschreibung	<p>Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmalern; 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>
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 2010

verantwortlich:

Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen

10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-242	-275	-278	-280	-283
10	= Ordentliche Erträge		-6.242	-275	-278	-280	-283
11	- Personalaufwendungen	7.563	12.963	13.365	13.498	13.631	13.774
12	- Versorgungsaufwendungen		168	180	181	183	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.308	1.409	1.909	1.909	1.909
15	- Transferaufwendungen		12.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	236	226	229	229	229
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.341	26.674	15.180	15.818	15.953	16.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.341	20.432	14.905	15.540	15.672	15.814
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.341	20.432	14.905	15.540	15.672	15.814
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.341	20.432	14.905	15.540	15.672	15.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.893	4.198	4.787	4.811	4.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.341	25.325	19.104	20.327	20.483	20.599



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Unterhaltung von Mahnmalen (600 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (800 €)

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr Baumhoer

10 Bauen und Wohnen

10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000					
10	- Personalauszahlungen	8.179	8.330	8.470		8.550	8.630	8.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.300	1.400		1.900	1.900	1.900
14	- Transferauszahlungen		12.000					
15	- sonstige Auszahlungen	11	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.954	21.680	9.920		10.500	10.580	10.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.954	15.680	9.920		10.500	10.580	10.670



Beschreibung	<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>
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 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

10 Bauen und Wohnen

10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76	-43	-9	-9	-9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.778	-4.190	-4.179	-4.221	-4.263
10	= Ordentliche Erträge		-2.854	-4.233	-4.188	-4.230	-4.272
11	- Personalaufwendungen	69.012	77.776	96.850	97.814	98.790	99.768
12	- Versorgungsaufwendungen		1.845	2.694	2.721	2.748	2.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93	136	136	136	136
14	- Bilanzielle Abschreibungen		545	305	66	66	66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	3.280	3.751	3.809	3.809	3.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.187	83.538	103.735	104.546	105.549	106.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.187	80.684	99.502	100.357	101.319	102.205
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.187	80.684	99.502	100.357	101.319	102.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.187	80.684	99.502	100.357	101.319	102.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.233	61.688	70.670	71.011	70.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.187	130.917	161.190	171.027	172.331	172.790

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

10 Bauen und Wohnen

10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	70.106	60.770	69.070		69.760	70.460	71.160
15	- sonstige Auszahlungen	131	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.237	60.970	69.270		69.960	70.660	71.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.237	60.970	69.270		69.960	70.660	71.360



Beschreibung	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Bestands- und Besetzungskontrolle von öffentlich gefördertem Wohnraum; Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung, Mitarbeit bei der Erstellung des örtlichen Mietspiegels 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 2010

 verantwortlich:
 Herr Lünenbürger

10 Bauen und Wohnen
10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-322	-367	-370	-374	-378
10	= Ordentliche Erträge		-322	-367	-370	-374	-378
11	- Personalaufwendungen	8.275	9.885	10.025	10.118	10.212	10.306
12	- Versorgungsaufwendungen		224	240	242	244	247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	599	582	591	591	568
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.279	10.719	10.858	10.964	11.060	11.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.279	10.396	10.492	10.593	10.686	10.755
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.279	10.396	10.492	10.593	10.686	10.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.279	10.396	10.492	10.593	10.686	10.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.355	5.711	6.519	6.551	6.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.279	16.751	16.203	17.112	17.237	17.269

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
Herr Lünenbürger**10 Bauen und Wohnen****10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	8.275	8.520	8.680		8.760	8.840	8.920
15	- sonstige Auszahlungen	4	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279	8.570	8.730		8.810	8.890	8.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.279	8.570	8.730		8.810	8.890	8.970

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Beschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte (Silbergstr. 39 bis 43 a) und des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 b; Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte; Unterbringung von Obdachlosen</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: 10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist Herr Lütticke 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Asylbewerber-/Übergangsheime - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

10 Bauen und Wohnen

10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.802	-80.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-161	-92	-93	-93	-94
10	= Ordentliche Erträge	-54.802	-80.261	-55.192	-55.193	-55.193	-55.194
11	- Personalaufwendungen	2.867	5.112	3.075	3.109	3.144	3.178
12	- Versorgungsaufwendungen		112	60	60	61	62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	206	1.103	1.103	1.103	1.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.550	1.925	2.250	2.550	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	365	307	308	308	308
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.448	8.344	6.469	6.830	7.165	7.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.355	-71.917	-48.722	-48.362	-48.028	-47.694
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.355	-71.917	-48.722	-48.362	-48.028	-47.694
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.355	-71.917	-48.722	-48.362	-48.028	-47.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.112	111.884	116.658	116.626	98.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.355	54.195	63.162	68.295	68.598	50.341



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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

10 Bauen und Wohnen

10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.895	-80.100	-55.100		-55.100	-55.100	-55.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.895	-80.100	-55.100		-55.100	-55.100	-55.100
10	- Personalauszahlungen	3.107	3.160	2.070		2.090	2.110	2.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382	200	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	182	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671	3.610	3.420		3.440	3.460	3.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.224	-76.490	-51.680		-51.660	-51.640	-51.620
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120						
23	= investive Einzahlungen	-120						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	866	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	746	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000