



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-197	-260	-257	-260	-258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.849	-153.400	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.579	-8.247	-8.330	-8.413	-8.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-232.154	-160.176	-331.007	-331.087	-331.173	-334.255
11	- Personalaufwendungen	295.424	247.042	320.486	326.317	332.258	338.331
12	- Versorgungsaufwendungen	59.567	55.725	78.159	78.940	79.729	80.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	107.809	22.795	22.795	22.795	22.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304	497	1.160	1.757	2.360	2.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.750	13.149	14.590	14.590	14.590	14.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.147	424.223	437.190	444.399	451.733	459.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.993	264.046	106.183	113.312	120.559	124.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.993	264.046	106.183	113.312	120.559	124.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.993	264.046	106.183	113.312	120.559	124.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.751	442.450	558.471	517.814	503.477	509.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	513.744	706.496	664.654	631.126	624.037	634.657



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.794	-153.400	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.794	-153.400	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
10	- Personalauszahlungen	198.117	189.550	262.880		268.140	273.510	279.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295	107.600	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	33.639	6.750	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.051	303.900	291.980		297.240	302.610	308.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.257	150.500	-30.520		-25.260	-19.890	-14.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-490.000				
23	= investive Einzahlungen			-490.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	493.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-48	-48	-48	-48	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.393	-1.957	-1.977	-1.996	-2.016
10	= Ordentliche Erträge	-1.409	-4.441	-4.005	-4.025	-4.044	-4.066
11	- Personalaufwendungen	114.231	101.331	83.867	85.357	86.868	88.410
12	- Versorgungsaufwendungen	21.383	20.264	18.546	18.732	18.919	19.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	105.076	10.046	10.046	10.046	10.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	48	48	48	48	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	2.528	2.192	2.192	2.192	2.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.864	229.247	114.699	116.375	118.074	119.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.455	224.806	110.694	112.351	114.029	115.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.455	224.806	110.694	112.351	114.029	115.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.455	224.806	110.694	112.351	114.029	115.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.959	78.323	76.020	75.841	75.803	76.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.413	303.129	186.714	188.192	189.832	192.034

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	78.308	82.170	63.740		65.030	66.340	67.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	20	300	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.328	187.470	73.890		75.180	76.490	77.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.037	185.470	71.890		73.180	74.490	75.830

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

Beschreibung	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 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-513	-419	-423	-428	-432
10	= Ordentliche Erträge	-477	-1.013	-919	-923	-928	-932
11	- Personalaufwendungen	18.094	18.423	22.464	22.855	23.257	23.659
12	- Versorgungsaufwendungen	4.582	4.342	3.974	4.014	4.054	4.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	116	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.548	1.508	1.508	1.508	1.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.607	24.429	28.055	28.487	28.929	29.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.131	23.417	27.136	27.563	28.001	28.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.131	23.417	27.136	27.563	28.001	28.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.131	23.417	27.136	27.563	28.001	28.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921	16.797	16.399	16.359	16.354	16.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.052	40.213	43.535	43.922	44.354	44.899

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €), Beratungsleistungen im Rahmen des Denkmalschutzes (500 €)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	12.449	12.570	16.490		16.820	17.160	17.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	600	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.049	13.870	17.790		18.120	18.460	18.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.391	13.370	17.290		17.620	17.960	18.300

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187	-149	-212	-209	-212	-208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.820	-4.193	-4.235	-4.278	-4.321
10	= Ordentliche Erträge	-187	-2.969	-4.405	-4.444	-4.490	-4.529
11	- Personalaufwendungen	130.153	100.907	205.656	209.454	213.333	217.302
12	- Versorgungsaufwendungen	25.965	23.882	39.742	40.139	40.540	40.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	89	99	99	99	99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	149	212	209	212	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761	3.092	4.277	4.277	4.277	4.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.111	128.120	249.985	254.178	258.461	262.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.924	125.151	245.580	249.734	253.971	258.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.924	125.151	245.580	249.734	253.971	258.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.924	125.151	245.580	249.734	253.971	258.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.246	92.708	163.596	163.218	163.142	164.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.169	217.859	409.176	412.951	417.113	422.503

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	80.706	72.550	175.650		179.150	182.730	186.390
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.706	72.650	175.750		179.250	182.830	186.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.706	72.650	175.750		179.250	182.830	186.490

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; Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung; Hinwirken auf Beseitigung von Missständen. Überprüfung von Hinweisen auf unbewohnbare Wohngebäude. Abstimmung mit den Eigentümer/innen und Durchsetzung der Mindestanforderungen nach Wohnraumstärkungsgesetz. Verhinderung von Zweckentfremdung von Wohnraum. Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine Maßnahmen nach dem Wohnraumstärkungsgesetz
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnraumstärkungsgesetz
Ziele	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Erhalt von bewohnbarem 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 2024

verantwortlich:

Frau Lendvaczky

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-171	-280	-282	-285	-288
10	= Ordentliche Erträge		-171	-280	-282	-285	-288
11	- Personalaufwendungen	6.009	7.360	7.000	7.140	7.280	7.430
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527	1.447	2.649	2.676	2.703	2.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6	10.007	10.007	10.007	10.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752	521	512	512	512	512
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.291	9.334	20.168	20.335	20.502	20.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.291	9.163	19.889	20.053	20.216	20.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.291	9.163	19.889	20.053	20.216	20.391
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.291	9.163	19.889	20.053	20.216	20.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.241	5.686	10.803	10.778	10.771	10.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.532	14.849	30.691	30.831	30.987	31.230

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Lendvaczky

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	6.166	7.360	7.000		7.140	7.280	7.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	560	100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.726	7.460	17.000		17.140	17.280	17.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.726	7.460	17.000		17.140	17.280	17.430

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

Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiert 27a bis f); 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 - verantwortlich ist der Fachbereich 3 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Ziele	Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.081	-150.900	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-684	-1.398	-1.412	-1.426	-1.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-230.081	-151.584	-321.398	-321.412	-321.426	-324.440
11	- Personalaufwendungen	26.936	19.021	1.500	1.510	1.520	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	6.109	5.790	13.247	13.380	13.513	13.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	2.522	2.533	2.533	2.533	2.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	900	1.500	2.100	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218	5.460	6.101	6.101	6.101	6.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.274	33.092	24.281	25.024	25.768	26.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.807	-118.491	-297.116	-296.388	-295.658	-297.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.807	-118.491	-297.116	-296.388	-295.658	-297.927
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.807	-118.491	-297.116	-296.388	-295.658	-297.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.385	248.937	291.653	251.618	237.409	241.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578	130.445	-5.463	-44.770	-58.250	-56.010



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (50.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (270.000 €)

Zu Zeile 13: 2.500 € Unterhaltung Inventar

Zu Zeile 16: 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.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.845	-150.900	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.845	-150.900	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000		
10	- Personalauszahlungen	20.488	14.900							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
15	- sonstige Auszahlungen	32.460	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.242	22.450	7.550		7.550	7.550	7.550		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.603	-128.450	-312.450		-312.450	-312.450	-312.450		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-490.000						
23	= investive Einzahlungen			-490.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
30	= investive Auszahlungen		3.000	493.000		3.000	3.000	3.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200171 Übergangshaim Silberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-490.000						-490.000
6	= Summe Einzahlungen			-490.000						-490.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000						490.000
13	= Summe Auszahlungen			490.000						490.000