

Haushaltsplan 2013

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8	-8	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.476	-56.700	-67.450	-67.450	-67.500	-81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.986	-7.978	-8.057	-8.137	-8.219
10	= Ordentliche Erträge	-50.476	-63.694	-75.436	-75.515	-75.645	-89.219
11	- Personalaufwendungen	139.088	188.655	188.124	191.158	196.895	204.335
12	- Versorgungsaufwendungen		5.175	3.174	3.205	3.237	3.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	2.406	1.905	1.905	1.905	1.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.716	1.866	2.316	2.615	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	7.654	7.989	7.989	7.889	7.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.378	205.606	203.058	206.574	212.542	220.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.902	141.912	127.622	131.059	136.896	131.030
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.902	141.912	127.622	131.059	136.896	131.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.902	141.912	127.622	131.059	136.896	131.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.735	214.986	214.907	216.119	242.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.902	358.647	342.608	345.965	353.015	373.954

Haushaltsplan 2013

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.886	-56.700	-67.450		-67.450	-67.500	-81.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.886	-56.700	-67.450		-67.450	-67.500	-81.000
10	- Personalauszahlungen	137.812	146.850	144.700		147.300	152.600	159.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700
15	- sonstige Auszahlungen	810	1.300	1.450		1.450	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.102	150.350	147.850		150.450	155.650	162.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.216	93.650	80.400		83.000	88.150	81.650
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.534	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.534	3.000	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 2013

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.756	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-15.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.993	-2.209	-2.231	-2.253	-2.276
10	= Ordentliche Erträge	-2.756	-3.493	-4.509	-4.531	-4.553	-18.076
11	- Personalaufwendungen	50.228	67.636	64.687	65.708	66.930	68.452
12	- Versorgungsaufwendungen		1.476	879	888	897	906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	57	57	57	57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	2.102	2.181	2.181	2.081	2.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.264	71.273	67.803	68.833	69.964	71.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.507	67.780	63.294	64.302	65.410	53.419
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.507	67.780	63.294	64.302	65.410	53.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.507	67.780	63.294	64.302	65.410	53.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.168	30.549	30.594	30.439	30.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.507	100.948	93.843	94.896	95.850	84.328

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Baumhoer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 16: u.a.: Reisekosten (200 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.717	-1.500	-2.300		-2.300	-2.300	-15.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717	-1.500	-2.300		-2.300	-2.300	-15.800
10	- Personalauszahlungen	50.054	54.850	52.500		53.400	54.500	55.900
15	- sonstige Auszahlungen	36	200	300		300	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.090	55.050	52.800		53.700	54.700	56.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.373	53.550	50.500		51.400	52.400	40.300



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 2013

verantwortlich:

Herr Baumhoer

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-50	-50	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-273	-246	-248	-250	-253
10	= Ordentliche Erträge		-373	-296	-298	-350	-353
11	- Personalaufwendungen	7.532	12.283	9.852	9.992	11.133	12.573
12	- Versorgungsaufwendungen		202	98	99	100	101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.108	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568	787	801	801	801	801
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.099	14.380	11.357	11.498	12.640	14.081
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.099	14.007	11.062	11.200	12.289	13.728
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.099	14.007	11.062	11.200	12.289	13.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.099	14.007	11.062	11.200	12.289	13.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.459	3.351	3.357	3.339	3.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.099	18.466	14.413	14.558	15.628	17.118

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Baumhoer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Unterhaltung von Mahnmalen

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (600 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-50		-50	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-50		-50	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	7.467	8.090	6.300		6.400	7.500	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	568	600	650		650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035	9.790	7.550		7.650	8.750	10.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.035	9.690	7.500		7.600	8.650	10.050



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 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8	-8	-8	-8	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.196	-4.909	-4.958	-5.008	-5.058
10	= Ordentliche Erträge		-4.204	-4.917	-4.966	-5.016	-5.058
11	- Personalaufwendungen	70.621	94.143	98.479	99.923	101.268	102.915
12	- Versorgungsaufwendungen		3.108	1.953	1.973	1.992	2.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124	126	126	126	126
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66	66	66	65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.848	4.079	4.079	4.079	4.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.621	101.289	104.702	106.166	107.530	109.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.621	97.085	99.785	101.199	102.514	104.074
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.621	97.085	99.785	101.199	102.514	104.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.621	97.085	99.785	101.199	102.514	104.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.579	68.270	68.376	68.017	69.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.621	168.663	168.056	169.576	170.531	173.118

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	69.577	71.970	73.700		74.900	76.000	77.400
15	- sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.577	72.170	73.900		75.100	76.200	77.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.577	72.170	73.900		75.100	76.200	77.600



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 2013

verantwortlich:
Herr Lünenbürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-420	-491	-496	-501	-506
10	= Ordentliche Erträge		-420	-491	-496	-501	-506
11	- Personalaufwendungen	8.723	10.998	11.349	11.664	12.679	14.093
12	- Versorgungsaufwendungen		311	195	197	199	201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		598	609	609	609	609
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.723	11.920	12.167	12.483	13.500	14.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.723	11.500	11.676	11.987	12.999	14.411
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.723	11.500	11.676	11.987	12.999	14.411
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.723	11.500	11.676	11.987	12.999	14.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.863	6.662	6.672	6.639	6.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.723	18.363	18.338	18.660	19.638	21.153

Haushaltsplan 2013verantwortlich:
Herr Lünenbürger**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	8.723	9.650	9.900		10.200	11.200	12.600
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.723	9.700	9.950		10.250	11.250	12.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.723	9.700	9.950		10.250	11.250	12.650



Beschreibung	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 b</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 (<i>bis 2010</i>) - verantwortlich ist Herr Zimmermann 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 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 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.720	-55.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-105	-123	-124	-125	-126
10	= Ordentliche Erträge	-47.720	-55.205	-65.223	-65.224	-65.225	-65.226
11	- Personalaufwendungen	1.985	3.596	3.756	3.871	4.886	6.301
12	- Versorgungsaufwendungen		78	49	49	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.650	1.800	2.250	2.550	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	319	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.671	6.745	7.028	7.593	8.909	10.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.048	-48.460	-58.195	-57.630	-56.316	-54.602
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.048	-48.460	-58.195	-57.630	-56.316	-54.602
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.048	-48.460	-58.195	-57.630	-56.316	-54.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.667	106.153	105.907	107.684	132.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.048	52.207	47.959	48.276	51.368	78.236



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (100 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (65.000 €)

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.169	-55.100	-65.100		-65.100	-65.100	-65.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.169	-55.100	-65.100		-65.100	-65.100	-65.100
10	- Personalauszahlungen	1.992	2.290	2.300		2.400	3.400	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	207	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678	3.640	3.650		3.750	4.750	6.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.491	-51.460	-61.450		-61.350	-60.350	-58.950
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.534	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.534	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000