



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369	-366	-270	-197	-200	-197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.682	-177.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.251	-6.175	-6.237	-6.300	-6.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	-1.500	-2.500	-2.000	-500
10	= Ordentliche Erträge	-164.055	-187.517	-110.045	-111.034	-110.600	-109.160
11	- Personalaufwendungen	239.108	211.509	229.539	233.587	237.737	241.967
12	- Versorgungsaufwendungen	36.142	54.022	56.212	56.775	57.343	57.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	2.375	2.316	2.316	2.316	2.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369	1.266	1.169	1.697	2.300	2.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443	13.022	12.021	12.031	12.031	12.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.916	282.194	301.257	306.406	311.727	317.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.860	94.677	191.212	195.372	201.127	207.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.860	94.677	191.212	195.372	201.127	207.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.860	94.677	191.212	195.372	201.127	207.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.043	379.586	445.075	411.732	410.629	421.985
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.903	474.264	636.286	607.104	611.757	629.959



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.462	-177.100	-102.100		-102.100	-102.100	-102.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.462	-177.100	-102.100		-102.100	-102.100	-102.100
10	- Personalauszahlungen	165.845	169.400	178.030		181.570	185.200	188.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	2.150	2.100		2.100	2.100	2.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.318	6.650	5.750		5.750	5.750	5.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.857	178.200	185.880		189.420	193.050	196.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.395	1.100	83.780		87.320	90.950	94.660
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		153.000	3.000		3.000	3.000	163.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		153.000	3.000		3.000	3.000	163.000

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	-118	-48	-48	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.962	-2.217	-2.239	-2.261	-2.284
10	= Ordentliche Erträge	-1.810	-5.179	-4.335	-4.287	-4.309	-4.332
11	- Personalaufwendungen	63.647	84.797	88.274	89.903	91.573	93.262
12	- Versorgungsaufwendungen	12.681	19.392	20.179	20.381	20.585	20.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	81	78	78	78	78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	217	117	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	2.426	2.489	2.493	2.493	2.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.407	106.914	111.136	112.902	114.776	116.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.597	101.735	106.801	108.616	110.466	112.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.597	101.735	106.801	108.616	110.466	112.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.597	101.735	106.801	108.616	110.466	112.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.587	69.857	73.988	73.900	73.156	73.632
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.184	171.591	180.790	182.516	183.623	185.971

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	65.978	74.100	75.140		76.640	78.180	79.740
15	- sonstige Auszahlungen	112	200	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.090	74.300	75.440		76.940	78.480	80.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.483	72.300	73.440		74.940	76.480	78.040

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-635	-475	-480	-485	-489
10	= Ordentliche Erträge	-1.309	-735	-575	-580	-585	-589
11	- Personalaufwendungen	9.255	13.628	15.267	15.517	15.779	16.040
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	4.156	4.324	4.367	4.411	4.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	167	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	1.554	1.541	1.541	1.541	1.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.290	19.504	21.248	21.543	21.847	22.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.980	18.770	20.673	20.963	21.263	21.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.980	18.770	20.673	20.963	21.263	21.563
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.980	18.770	20.673	20.963	21.263	21.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946	15.042	15.837	15.818	15.659	15.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.927	33.811	36.510	36.781	36.921	37.323

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	10.703	10.400	10.190		10.390	10.600	10.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	150	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	626	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340	11.750	11.490		11.690	11.900	12.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.031	11.650	11.390		11.590	11.800	12.010

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



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	<p>Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152	-149	-152	-149	-152	-149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.597	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
10	= Ordentliche Erträge	-154	-3.746	-2.844	-2.868	-2.898	-2.922
11	- Personalaufwendungen	111.082	83.021	107.066	108.890	110.754	112.669
12	- Versorgungsaufwendungen	15.218	23.548	24.503	24.748	24.996	25.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	98	94	94	94	94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	149	152	149	152	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.065	3.025	3.029	3.029	3.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.786	109.880	134.841	136.910	139.025	141.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.632	106.135	131.997	134.043	136.127	138.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.632	106.135	131.997	134.043	136.127	138.264
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.632	106.135	131.997	134.043	136.127	138.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.766	85.230	89.697	89.595	88.714	89.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.398	191.364	221.693	223.638	224.841	227.559



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	62.102	56.300	76.540		78.060	79.610	81.210
15	- sonstige Auszahlungen	74	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.177	56.400	76.640		78.160	79.710	81.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.177	56.400	76.640		78.160	79.710	81.310



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine</p>
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-212	-158	-160	-162	-163	
10	= Ordentliche Erträge	0	-212	-158	-160	-162	-163	
11	- Personalaufwendungen	7.014	7.200	7.250	7.390	7.540	7.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	1.385	1.441	1.456	1.470	1.485	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6	6	6	6	6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	498	504	505	505	505	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.394	9.090	9.201	9.356	9.521	9.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.394	8.878	9.042	9.196	9.359	9.522	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.394	8.878	9.042	9.196	9.359	9.522	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.394	8.878	9.042	9.196	9.359	9.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.199	5.028	5.394	5.389	5.338	5.372	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.593	13.906	14.437	14.585	14.697	14.894	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	6.867	7.200	7.250		7.390	7.540	7.690
15	- sonstige Auszahlungen	25	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892	7.300	7.350		7.490	7.640	7.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.892	7.300	7.350		7.490	7.640	7.790

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Beschreibung	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiert 27a bis f und Fritz-Rau-Straße 10); 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 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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz</p>
Ziele	<p>Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern</p>
Zielgruppen	<p>Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.781	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-846	-633	-640	-646	-653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	-1.500	-2.500	-2.000	-500
10	= Ordentliche Erträge	-160.781	-177.646	-102.133	-103.140	-102.646	-101.153
11	- Personalaufwendungen	48.110	22.864	11.682	11.887	12.091	12.306
12	- Versorgungsaufwendungen	5.073	5.541	5.765	5.823	5.881	5.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.023	2.022	2.022	2.022	2.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	900	1.500	2.100	2.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	5.479	4.462	4.463	4.463	4.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.038	36.807	24.832	25.694	26.557	27.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.743	-140.840	-77.302	-77.445	-76.089	-73.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.743	-140.840	-77.302	-77.445	-76.089	-73.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.743	-140.840	-77.302	-77.445	-76.089	-73.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.544	204.430	260.158	227.029	227.763	237.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.801	63.591	182.857	149.584	151.674	164.211



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (20.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (80.000 €)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar

Zu Zeile 16: 4.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.546	-175.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.546	-175.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	20.193	21.400	8.910		9.090	9.270	9.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	481	5.050	4.050		4.050	4.050	4.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.358	28.450	14.960		15.140	15.320	15.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.188	-146.550	-85.040		-84.860	-84.680	-84.490
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		153.000	3.000		3.000	3.000	163.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		153.000	3.000		3.000	3.000	163.000

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200171 Übergangsheim Silberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					160.000	150.000	310.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000					160.000	150.000	310.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		150.000					160.000	150.000	310.000