



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-270	-197	-200	-197	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.499	-102.100	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.175	-6.579	-6.646	-6.712	-6.779
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.500				-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-112.865	-110.045	-160.176	-160.246	-160.309	-163.379
11	- Personalaufwendungen	221.520	229.539	247.042	251.424	255.877	260.401
12	- Versorgungsaufwendungen	39.497	56.212	55.725	56.283	56.845	57.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923	2.316	107.809	12.786	12.786	12.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366	1.169	497	1.100	1.697	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066	12.021	13.149	13.118	13.118	13.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.372	301.257	424.223	334.711	340.323	346.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.508	191.212	264.046	174.465	180.014	182.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.508	191.212	264.046	174.465	180.014	182.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.508	191.212	264.046	174.465	180.014	182.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.804	445.075	442.450	482.068	442.072	405.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.312	636.286	706.496	656.533	622.086	587.736



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.348	-102.100	-153.400		-153.400	-153.400	-153.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.348	-102.100	-153.400		-153.400	-153.400	-153.400
10	- Personalauszahlungen	185.695	178.030	189.550		193.350	197.220	201.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	2.100	107.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	600	5.750	6.750		6.750	6.750	6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.959	185.880	303.900		212.700	216.570	220.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.610	83.780	150.500		59.300	63.170	67.110
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000
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	163.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-118	-48	-48	-48	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.217	-2.393	-2.417	-2.441	-2.465
10	= Ordentliche Erträge	-2.368	-4.335	-4.441	-4.465	-4.489	-4.513
11	- Personalaufwendungen	57.760	88.274	101.331	103.174	105.047	106.960
12	- Versorgungsaufwendungen	14.178	20.179	20.264	20.467	20.671	20.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	78	105.076	10.068	10.068	10.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	117	48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	2.489	2.528	2.516	2.516	2.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.275	111.136	229.247	136.273	138.350	140.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.907	106.801	224.806	131.808	133.861	135.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.907	106.801	224.806	131.808	133.861	135.957
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.907	106.801	224.806	131.808	133.861	135.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.831	73.988	78.323	78.414	78.456	78.091
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.738	180.790	303.129	210.222	212.317	214.048

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren**Zu Zeile 13:** Aufwand für die Digitalisierung der Bauakten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.213	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	69.023	75.140	82.170		83.820	85.500	87.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.023	75.440	187.470		94.120	95.800	97.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.811	73.440	185.470		92.120	93.800	95.520

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181	-100	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-475	-513	-518	-523	-528
10	= Ordentliche Erträge	-181	-575	-1.013	-1.018	-1.023	-1.028
11	- Personalaufwendungen	19.370	15.267	18.423	18.735	19.058	19.380
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038	4.324	4.342	4.386	4.430	4.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	117	116	115	115	115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899	1.541	1.548	1.545	1.545	1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.319	21.248	24.429	24.781	25.147	25.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.138	20.673	23.417	23.763	24.124	24.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.138	20.673	23.417	23.763	24.124	24.486
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.138	20.673	23.417	23.763	24.124	24.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585	15.837	16.797	16.816	16.824	16.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.723	36.510	40.213	40.579	40.948	41.233

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	10.833	10.190	12.570		12.820	13.080	13.340
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	11.433	11.490	13.870		14.120	14.380	14.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.433	11.390	13.370		13.620	13.880	14.140



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>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-152	-149	-152	-149	-152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.692	-2.820	-2.848	-2.877	-2.905
10	= Ordentliche Erträge	-149	-2.844	-2.969	-3.000	-3.026	-3.057
11	- Personalaufwendungen	110.612	107.066	100.907	102.638	104.399	106.180
12	- Versorgungsaufwendungen	17.217	24.503	23.882	24.121	24.362	24.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	94	89	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149	152	149	152	149	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	3.025	3.092	3.079	3.079	3.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.811	134.841	128.120	130.069	132.068	134.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.662	131.997	125.151	127.069	129.043	131.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.662	131.997	125.151	127.069	129.043	131.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.662	131.997	125.151	127.069	129.043	131.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.079	89.697	92.708	92.822	92.893	92.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.742	221.693	217.859	219.891	221.936	223.483



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	78.446	76.540	72.550		74.000	75.480	76.980
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.446	76.640	72.650		74.100	75.580	77.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.446	76.640	72.650		74.100	75.580	77.080



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 Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158	-171	-173	-174	-176
10	= Ordentliche Erträge		-158	-171	-173	-174	-176
11	- Personalaufwendungen	6.954	7.250	7.360	7.510	7.660	7.810
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	1.447	1.462	1.476	1.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	6	6	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	504	521	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.386	9.201	9.334	9.497	9.662	9.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.386	9.042	9.163	9.325	9.488	9.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.386	9.042	9.163	9.325	9.488	9.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.386	9.042	9.163	9.325	9.488	9.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.364	5.394	5.686	5.693	5.699	5.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.750	14.437	14.849	15.017	15.186	15.319



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	6.966	7.250	7.360		7.510	7.660	7.810
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.966	7.350	7.460		7.610	7.760	7.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.966	7.350	7.460		7.610	7.760	7.910



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); 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.167	-100.000	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-633	-684	-690	-697	-704
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.500				-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-110.167	-102.133	-151.584	-151.590	-151.597	-154.604
11	- Personalaufwendungen	26.823	11.682	19.021	19.367	19.713	20.070
12	- Versorgungsaufwendungen	4.051	5.765	5.790	5.848	5.906	5.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	2.022	2.522	2.519	2.519	2.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	300	900	1.500	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	4.462	5.460	5.457	5.457	5.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.581	24.832	33.092	34.091	35.096	36.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.586	-77.302	-118.491	-117.500	-116.502	-118.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.586	-77.302	-118.491	-117.500	-116.502	-118.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.586	-77.302	-118.491	-117.500	-116.502	-118.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.943	260.158	248.937	288.322	248.201	212.145
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.358	182.857	130.445	170.823	131.699	93.653



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (30.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (120.900 €)

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.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.136	-100.000	-150.900		-150.900	-150.900	-150.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.136	-100.000	-150.900		-150.900	-150.900	-150.900		
10	- Personalauszahlungen	20.427	8.910	14.900		15.200	15.500	15.810		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
15	- sonstige Auszahlungen		4.050	5.050		5.050	5.050	5.050		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.091	14.960	22.450		22.750	23.050	23.360		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.045	-85.040	-128.450		-128.150	-127.850	-127.540		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000		
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	163.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	163.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200171 Übergangshaus Silberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000		160.000
13	= Summe Auszahlungen							160.000		160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							160.000		160.000