



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296	-200	-367	-369	-366	-270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.227	-171.850	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.016	-7.789	-7.867	-7.946	-8.025
10	= Ordentliche Erträge	-180.790	-175.066	-340.506	-340.586	-340.662	-340.645
11	- Personalaufwendungen	191.426	193.176	195.874	200.243	209.812	216.181
12	- Versorgungsaufwendungen	27.276	29.919	27.878	28.156	28.438	28.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.995	17.275	9.258	9.258	9.258	9.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296	500	1.867	2.469	3.066	3.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415	8.955	7.738	7.738	7.738	7.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.408	249.825	242.615	247.864	258.312	265.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.619	74.759	-97.891	-92.722	-82.349	-75.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.619	74.759	-97.891	-92.722	-82.349	-75.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.619	74.759	-97.891	-92.722	-82.349	-75.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.536	286.874	307.995	310.728	315.545	321.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.155	361.634	210.103	218.006	233.195	246.178



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.263	-171.850	-332.350		-332.350	-332.350	-332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.530	-171.850	-332.350		-332.350	-332.350	-332.350
10	- Personalauszahlungen	141.423	159.800	161.500		165.500	174.700	180.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	2.150	1.650		1.650	1.650	1.650
15	- sonstige Auszahlungen	1.424	2.600	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.261	164.550	165.550		169.550	178.750	184.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.269	-7.300	-166.800		-162.800	-153.600	-147.600
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146	-48	-217	-217	-217	-118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.176	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.114	-2.733	-2.760	-2.788	-2.816
10	= Ordentliche Erträge	-2.322	-3.412	-5.200	-5.227	-5.255	-5.184
11	- Personalaufwendungen	78.686	71.425	76.529	77.469	79.010	80.650
12	- Versorgungsaufwendungen	9.679	11.047	9.782	9.879	9.978	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	46	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	48	217	217	217	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	2.451	2.007	2.007	2.007	2.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.378	85.017	88.573	89.611	91.250	92.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.056	81.606	83.373	84.384	85.995	87.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.056	81.606	83.373	84.384	85.995	87.707
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.056	81.606	83.373	84.384	85.995	87.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	51.425	46.988	46.411	46.094	46.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.527	133.031	130.361	130.795	132.090	134.144

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.158	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	57.185	59.900	63.300		64.100	65.500	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	131	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.316	60.100	63.500		64.300	65.700	67.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.158	57.850	61.250		62.050	63.450	64.950

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-273	-276	-279	-282
10	= Ordentliche Erträge		-193	-373	-376	-379	-382
11	- Personalaufwendungen	11.472	10.229	11.572	12.425	14.677	15.630
12	- Versorgungsaufwendungen	880	921	978	988	998	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	154	154	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726	1.355	1.336	1.336	1.336	1.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.080	12.658	14.040	14.903	17.165	18.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.080	12.466	13.667	14.527	16.786	17.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.080	12.466	13.667	14.527	16.786	17.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.080	12.466	13.667	14.527	16.786	17.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423	4.230	4.735	4.677	4.646	4.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.503	16.696	18.402	19.203	21.433	22.427

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	6.187	6.600	6.900		7.700	9.900	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	610	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797	7.950	8.250		9.050	11.250	12.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.492	7.850	8.150		8.950	11.150	12.050

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>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-152	-150	-152	-149	-152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.114	-2.733	-2.760	-2.788	-2.816
10	= Ordentliche Erträge	-150	-1.266	-2.883	-2.912	-2.937	-2.968
11	- Personalaufwendungen	42.326	55.777	50.794	51.630	53.265	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.559	11.047	9.782	9.879	9.978	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	46	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	152	150	152	149	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.776	2.349	2.349	2.349	2.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.290	69.799	63.113	64.048	65.779	67.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.140	68.533	60.230	61.135	62.842	64.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.140	68.533	60.230	61.135	62.842	64.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.140	68.533	60.230	61.135	62.842	64.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.985	51.785	47.297	46.704	46.399	46.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.125	120.318	107.527	107.840	109.241	111.087

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	38.265	52.500	47.800		48.600	50.200	51.600
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.265	52.600	47.900		48.700	50.300	51.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.265	52.600	47.900		48.700	50.300	51.700

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-325	-957	-966	-976	-986	
10	= Ordentliche Erträge		-325	-957	-966	-976	-986	
11	- Personalaufwendungen	27.201	21.200	23.000	23.800	25.800	26.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.760	3.222	3.424	3.458	3.492	3.527	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	13	13	13	13	13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	810	760	760	760	760	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.447	25.246	27.197	28.031	30.066	31.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.447	24.921	26.240	27.065	29.090	30.215	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.447	24.921	26.240	27.065	29.090	30.215	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.447	24.921	26.240	27.065	29.090	30.215	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894	14.920	16.537	16.333	16.216	16.336	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.341	39.841	42.777	43.398	45.305	46.551	
Teilfinanzplan								
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	21.311	21.200	23.000		23.800	25.800	26.900
15	- sonstige Auszahlungen	7	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.318	21.250	23.050		23.850	25.850	26.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.318	21.250	23.050		23.850	25.850	26.950

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:</p> <ul style="list-style-type: none">10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist Herr Zimmermann10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs
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>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.051	-169.500	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-371	-1.093	-1.104	-1.115	-1.126
10	= Ordentliche Erträge	-178.318	-169.871	-331.093	-331.104	-331.115	-331.126
11	- Personalaufwendungen	31.741	34.545	33.979	34.919	37.060	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399	3.682	3.913	3.952	3.991	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911	17.015	9.015	9.015	9.015	9.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	1.500	2.100	2.700	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	1.562	1.286	1.286	1.286	1.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.213	57.105	49.692	51.272	54.052	55.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.105	-112.766	-281.401	-279.832	-277.063	-275.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.105	-112.766	-281.401	-279.832	-277.063	-275.194
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.105	-112.766	-281.401	-279.832	-277.063	-275.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.763	164.515	192.437	196.603	202.189	207.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.658	51.748	-88.964	-83.230	-74.874	-68.031



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (10.000€) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (320.000€)

Zu Zeile 13: 1.500 € Unterhaltung Inventar
7.500 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.801	-169.500	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.067	-169.500	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
10	- Personalauszahlungen	18.476	19.600	20.500		21.300	23.300	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	676	1.050	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565	22.650	22.850		23.650	25.650	26.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.502	-146.850	-307.150		-306.350	-304.350	-303.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.481	18.000	10.500		10.500	10.500	10.500