

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,17	11.750	12.050	12.700	13.300	13.950
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.053,21	187.450	218.400	238.400	208.100	208.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.099,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.838,82	36.600	72.850	49.350	49.350	49.350
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.620,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>442.426,88</b>	<b>367.800</b>	<b>435.300</b>	<b>432.450</b>	<b>402.750</b>	<b>403.400</b>
11. – Personalaufwendungen	867.851,64	859.150	870.700	879.600	888.450	897.300
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.499,39	32.650	36.100	36.200	36.400	36.850
14. – Bilanzielle Abschreibungen	28.384,09	22.300	23.050	23.250	25.050	26.350
15. – Transferaufwendungen	0,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.724,06	103.950	98.100	98.700	100.000	99.850
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.459,18</b>	<b>1.029.550</b>	<b>1.031.950</b>	<b>1.041.750</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.064.350</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.032,30</b>	<b>-661.750</b>	<b>-596.650</b>	<b>-609.300</b>	<b>-651.150</b>	<b>-660.950</b>
19. + Finanzerträge	1.915,58	53.850	1.800	2.050	2.300	2.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.915,58</b>	<b>53.850</b>	<b>1.800</b>	<b>2.050</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-566.116,72</b>	<b>-607.900</b>	<b>-594.850</b>	<b>-607.250</b>	<b>-648.850</b>	<b>-658.750</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-566.116,72</b>	<b>-607.900</b>	<b>-594.850</b>	<b>-607.250</b>	<b>-648.850</b>	<b>-658.750</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
<b>29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	53.887,35	48.300	47.900	48.050	48.150	48.250

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.837,19	187.450	218.400	0	238.400	208.100	208.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.593,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.623,00	36.600	72.850	0	49.350	49.350	49.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.861,35	53.850	1.800	0	2.050	2.300	2.200
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.914,59</b>	<b>411.900</b>	<b>427.050</b>	<b>0</b>	<b>423.800</b>	<b>393.750</b>	<b>393.650</b>
10.	– Personalauszahlungen	912.670,39	889.350	870.700	0	879.600	888.450	897.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.367,23	32.650	36.100	0	36.200	36.400	36.850
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	17.635,13	20.800	19.500	0	18.650	17.750	124.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	96.025,92	103.950	98.100	0	98.700	100.000	99.850
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.698,67</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.024.400</b>	<b>0</b>	<b>1.033.150</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.158.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-626.784,08</b>	<b>-634.850</b>	<b>-597.350</b>	<b>0</b>	<b>-609.350</b>	<b>-648.850</b>	<b>-765.150</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.567,10	55.350	49.250	0	44.500	43.250	35.850
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.567,10</b>	<b>55.350</b>	<b>61.750</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>55.750</b>	<b>48.350</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.050,04	7.050	21.950	0	36.000	36.000	16.350
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.050,04</b>	<b>8.050</b>	<b>21.950</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>16.350</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>76.517,06</b>	<b>47.300</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>19.750</b>	<b>32.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-550.267,02</b>	<b>-587.550</b>	<b>-557.550</b>	<b>0</b>	<b>-588.350</b>	<b>-629.100</b>	<b>-733.150</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-550.267,02</b>	<b>-587.550</b>	<b>-557.550</b>	<b>0</b>	<b>-588.350</b>	<b>-629.100</b>	<b>-733.150</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-550.267,02</b>	<b>-587.550</b>	<b>-557.550</b>	<b>0</b>	<b>-588.350</b>	<b>-629.100</b>	<b>-733.150</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001</b>	<b>Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100101</b>	<b>Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 63, Herr Schockmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen und Voranfragen

Freistellungsverfahren

Anzeigeverfahren

Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen

Antragsbezogene und allgemeine Beratung

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen

Durchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes

Baulastverfahren und Grundstücksteilungen

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Stellungnahmen gegenüber externen Behörden

Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren

Hausnummernvergabe

#### **Ziele**

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.903,60	185.500	215.500	235.500	205.200	205.200
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	3.738,10	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
	100101.431103 Baugebühren	258.165,50	180.000	210.000	230.000	200.000	200.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.456101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.903,60</b>	<b>189.000</b>	<b>219.000</b>	<b>239.000</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	410.017,58	461.450	445.700	450.300	454.900	459.450
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.367,47	0	26.000	26.250	26.500	26.750
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.221,53	352.650	317.800	321.000	324.200	327.450
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.594,77	31.150	31.000	31.300	31.600	31.900
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.662,53	74.900	67.750	68.450	69.150	69.850
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.750	3.150	3.300	3.450	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,58	5.450	6.150	6.150	6.200	6.500
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	511,58	950	1.050	1.050	1.100	1.100
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	500
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	200	450	450	450	450
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	562,62	350	600	650	700	750
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	280,62	350	600	650	700	750
	100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	282,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,77	19.600	20.300	19.650	21.200	20.400
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	700	0
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.988,68	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650	150	150	400	150

## Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	177,56	150	150	150	200	250
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.938,69	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	466,76	800	800	800	1.000	1.000
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	70,10	0	200	200	200	200
	100101.543126 Portogebühren	2.104,90	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	100101.543127 Papierbedarf	421,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.910,31	1.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,07	1.000	500	500	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	2.250	2.400	2.550	2.700	2.800
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.542,55</b>	<b>486.850</b>	<b>472.750</b>	<b>476.750</b>	<b>483.000</b>	<b>487.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.638,95</b>	<b>-297.850</b>	<b>-253.750</b>	<b>-237.750</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.400</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.638,95</b>	<b>-297.850</b>	<b>-253.750</b>	<b>-237.750</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.638,95</b>	<b>-297.850</b>	<b>-253.750</b>	<b>-237.750</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.074,59	20.900	21.700	21.800	21.800	21.900
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.289,60	6.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.784,99	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-183.713,54</b>	<b>-318.750</b>	<b>-275.450</b>	<b>-259.550</b>	<b>-296.100</b>	<b>-300.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	256.687,58	185.500	215.500	0	235.500	205.200	205.200
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	3.832,10	2.300	2.300	0	2.300	2.000	2.000
	100101.631103 Baugebühren	252.855,48	180.000	210.000	0	230.000	200.000	200.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.656101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>256.687,58</b>	<b>189.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	443.233,94	491.650	445.700	0	450.300	454.900	459.450
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.911,83	0	26.000	0	26.250	26.500	26.750
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	333.893,53	382.850	317.800	0	321.000	324.200	327.450
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.594,77	31.150	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.662,53	74.900	67.750	0	68.450	69.150	69.850
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.750	3.150	0	3.300	3.450	3.500
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	511,58	5.450	6.150	0	6.150	6.200	6.500
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	511,58	950	1.050	0	1.050	1.100	1.100
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	500
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	200	450	0	450	450	450
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.815,09	19.600	20.300	0	19.650	21.200	20.400



**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	0	0	0	700	0
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.366,98	4.800	4.800	0	4.800	5.000	5.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650	150	0	150	400	150
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	177,56	150	150	0	150	200	250
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.910,75	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	515,77	800	800	0	800	1.000	1.000
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	0	200	0	200	200	200
	100101.743126 Portogebühren	2.104,90	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	100101.743127 Papierbedarf	421,33	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.910,31	1.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	84,12	1.000	500	0	500	500	500
	100101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	2.250	2.400	0	2.550	2.700	2.800
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>456.560,61</b>	<b>516.700</b>	<b>472.150</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>482.300</b>	<b>486.350</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.873,03</b>	<b>-327.700</b>	<b>-253.150</b>	<b>0</b>	<b>-237.100</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,54	2.000	6.500	0	1.000	1.000	1.300
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	6.000	0	500	500	800
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>480,54</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- &gt; 410 EUR</b>									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	6.000	0 0 0 0	500	500	800	0,00	9.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.980,54
<b>= Saldo</b>	<b>-480,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.980,54</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-480,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.280,54</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001</b>	<b>Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100103</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 65, Herr W. Meier</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

#### **Ziele**

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmalern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflege- maßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,61	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	6.644,61	50	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.275,95</b>	<b>2.650</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	42.662,06	42.050	44.700	45.150	45.600	46.050
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	33.865,08	33.350	35.500	35.850	36.200	36.550
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.669,93	2.600	2.800	2.850	2.900	2.950
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	6.127,05	6.100	6.400	6.450	6.500	6.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,59	2.050	1.400	1.400	1.450	1.450
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	293,59	450	450	450	500	500
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	0,00	500	500	500	500	500
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.100	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,02	2.350	2.550	2.650	2.750	2.850
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,90	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	117,75	100	200	200	200	200
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.147,12</b>	<b>52.200</b>	<b>54.400</b>	<b>54.950</b>	<b>55.550</b>	<b>56.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.871,17</b>	<b>-49.550</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.871,17</b>	<b>-49.550</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.871,17</b>	<b>-49.550</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,09	4.850	4.700	4.750	4.800	4.800
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.350	4.100	4.150	4.200	4.200
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	620,09	500	600	600	600	600
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-39.491,26</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.300</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.644,61	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	6.644,61	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.644,61</b>	<b>2.050</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	42.662,06	42.050	44.700	0	45.150	45.600	46.050
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.865,08	33.350	35.500	0	35.850	36.200	36.550
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.669,93	2.600	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.127,05	6.100	6.400	0	6.450	6.500	6.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	293,59	2.050	1.400	0	1.400	1.450	1.450
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	293,59	450	450	0	450	500	500
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.100	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457,02	2.350	2.550	0	2.650	2.750	2.850
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,90	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	117,75	100	200	0	200	200	200
	100103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.412,67</b>	<b>50.450</b>	<b>52.650</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.800</b>	<b>54.350</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.768,06</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.650</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.350</b>

## Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001</b>	<b>Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100105</b>	<b>Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr V. Hahne; FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;  
Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;  
Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;  
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;  
Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

#### **Ziele**

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	52.520,18	0	0	0	0	0
	100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.963,70	0	0	0	0	0
	100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.516,94	0	0	0	0	0
	100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.277,51	0	0	0	0	0
	100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.141,71	0	0	0	0	0
	100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,86	0	0	0	0	0
	100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	437,86	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	427,54	500	0	0	0	0
	100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	427,54	500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,91	0	0	0	0	0
	100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	701,30	0	0	0	0	0
	100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.661,73	0	0	0	0	0
	100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	45,27	0	0	0	0	0
	100105.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.198,11	0	0	0	0	0
	100105.543126 Portogebühren	1.578,68	0	0	0	0	0
	100105.543127 Papierbedarf	315,99	0	0	0	0	0
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	193,46	0	0	0	0	0
	100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.403,49</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.403,49</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.403,49</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.403,49</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.772,05	0	0	0	0	0
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.590,80	0	0	0	0	0
	100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.181,25	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-71.175,54</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	50.616,83	0	0	0	0	0	0
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte	29.060,35	0	0	0	0	0	0
	100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.516,94	0	0	0	0	0	0
	100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.277,51	0	0	0	0	0	0
	100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.141,71	0	0	0	0	0	0
	100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	546,36	0	0	0	0	0	0
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	437,86	0	0	0	0	0	0
	100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	108,50	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.006,44	0	0	0	0	0	0
	100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	701,30	0	0	0	0	0	0
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.637,79	0	0	0	0	0	0
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	40,33	0	0	0	0	0	0
	100105.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.215,52	0	0	0	0	0	0
	100105.743126 Portogebühren	1.578,68	0	0	0	0	0	0
	100105.743127 Papierbedarf	315,99	0	0	0	0	0	0
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	193,46	0	0	0	0	0	0
	100105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>59.169,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.169,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1003</b>	<b>Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100301</b>	<b>Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

#### **Ziele**

Beseitigung von Obdachlosigkeit

#### **Maßnahmen**

Bereitstellung von Wohnraum

## Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,45	100	100	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,45	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	890,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	890,71	0	0	0	0	0
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008,16</b>	<b>3.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	27.198,13	25.750	28.600	28.850	29.100	29.350
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.610,85	12.400	14.350	14.500	14.650	14.800
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.671,52	10.500	11.200	11.300	11.400	11.500
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	848,66	800	900	900	900	900
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.067,10	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,40	14.050	14.050	14.050	14.150	14.150
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	955,65	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.298,75	12.600	11.950	11.950	11.950	11.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.966,35	400	400	400	400	400
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	391,63	400	400	400	400	400
	100301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.574,72	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.360,45	4.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,19	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,71	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,18	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.779,33</b>	<b>44.900</b>	<b>45.850</b>	<b>46.200</b>	<b>46.650</b>	<b>47.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.771,17</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.750</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.900</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.771,17</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.750</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.771,17</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.750</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418,66	4.100	4.100	4.100	4.150	4.150
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	3.901,92	3.600	3.600	3.600	3.650	3.650
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	516,74	500	500	500	500	500
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-47.189,83</b>	<b>-45.900</b>	<b>-48.850</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.050</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen  
Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

100301 542200 Mieten und Pachten  
Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung obdachloser Menschen  
(Erstattung: s. Produktkonto 100301.448819)

## Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	639,40	0	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	639,40	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	890,71	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	890,71	0	0	0	0	0	0
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.530,11</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	27.003,87	25.750	28.600	0	28.850	29.100	29.350
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	13.416,59	12.400	14.350	0	14.500	14.650	14.800
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.671,52	10.500	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	848,66	800	900	0	900	900	900
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.067,10	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.345,15	14.050	14.050	0	14.050	14.150	14.150
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	955,65	1.200	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.389,50	12.600	11.950	0	11.950	11.950	11.950
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360,45	4.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,19	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,71	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,18	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50

**Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.709,47</b>	<b>44.500</b>	<b>45.450</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>46.250</b>	<b>46.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.179,36</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.450</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.250</b>	<b>-45.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1003</b>	<b>Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100303</b>	<b>Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 50, Herr May-Neitemann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

#### **Ziele**

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066,38	9.050	9.350	10.000	10.600	11.250
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.066,38	9.050	9.350	10.000	10.600	11.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.099,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	110.099,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.155,50	29.100	67.350	43.850	43.850	43.850
	100303.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	7.057,62	0	0	0	0	0
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	37.086,88	29.000	67.250	43.750	43.750	43.750
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217,04	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.217,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.538,56</b>	<b>168.150</b>	<b>206.700</b>	<b>183.850</b>	<b>184.450</b>	<b>185.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	85.771,80	80.700	89.950	90.900	91.800	92.700
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.750,31	62.650	65.750	66.400	67.050	67.700
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.319,67	4.750	6.600	6.650	6.700	6.750
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.081,50	12.600	16.850	17.000	17.150	17.300
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	850	900	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,22	9.650	13.050	13.100	13.100	13.200
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	500	500	500	500
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.370,66	4.100	4.150	4.200	4.200	4.300
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	447,41	1.600	950	950	950	950
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.313,35	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.738,54	19.250	20.250	20.400	22.150	23.400
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18.991,26	19.250	20.250	20.400	22.150	23.400
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	604,82	0	0	0	0	0
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	142,46	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.614,41	66.250	64.800	65.250	65.000	65.250
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,50	0	0	200	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

## Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	186,28	400	250	400	250	400
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener-satz	439,94	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	400	400	400
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	53.766,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.543124 Fernsprechkgebühren (Notruftelefone)	2.397,90	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-rungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.717,97</b>	<b>175.850</b>	<b>188.050</b>	<b>189.650</b>	<b>192.050</b>	<b>194.550</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.179,41</b>	<b>-7.700</b>	<b>18.650</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.450</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.179,41</b>	<b>-7.700</b>	<b>18.650</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.450</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.179,41</b>	<b>-7.700</b>	<b>18.650</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.450</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,64	3.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe-ziehungen (FD 65)	1.397,55	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe-ziehungen (FD DV)	620,09	2.600	600	600	600	600
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.197,05</b>	<b>-11.550</b>	<b>16.850</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen-ständen	4,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100303 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattungspauschale des Landes für die Unterbringung der Asylsuchenden.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten  
Notruftelefone und Energiekosten.

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	104.953,65	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	104.953,65	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.939,68	29.100	67.350	0	43.850	43.850	43.850
	100303.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	7.841,80	0	0	0	0	0	0
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	37.086,88	29.000	67.250	0	43.750	43.750	43.750
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>149.893,33</b>	<b>159.100</b>	<b>197.350</b>	<b>0</b>	<b>173.850</b>	<b>173.850</b>	<b>173.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	99.471,80	80.700	89.950	0	90.900	91.800	92.700
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.450,31	62.650	65.750	0	66.400	67.050	67.700
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.319,67	4.750	6.600	0	6.650	6.700	6.750
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.081,50	12.600	16.850	0	17.000	17.150	17.300
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	0	850	900	950
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	11.261,81	9.650	13.050	0	13.100	13.100	13.200
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	500	0	500	500	500
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.370,66	4.100	4.150	0	4.200	4.200	4.300
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	466,28	1.600	950	0	950	950	950
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.963,07	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.587,36	66.250	64.800	0	65.250	65.000	65.250



**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	437,50	0	0	0	200	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	186,28	400	250	0	400	250	400
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,94	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	59.739,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.397,90	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>176.320,97</b>	<b>156.600</b>	<b>167.800</b>	<b>0</b>	<b>169.250</b>	<b>169.900</b>	<b>171.150</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-26.427,64</b>	<b>2.500</b>	<b>29.550</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>3.950</b>	<b>2.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.470,50	5.050	15.050	0	35.000	35.000	15.050
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	20.000	20.000	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.470,50	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.470,50</b>	<b>5.050</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.050</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.470,50</b>	<b>-5.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.550</b>

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	20.000	20.000	50	0,00	40.250,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.250,00</b>
<b>00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.500	0 0 0 0	12.500	12.500	12.500	0,00	50.000,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.470,50	5.000	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	71.470,50
<b>= Saldo</b>	<b>-6.470,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.470,50</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.470,50</b>	<b>-5.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.720,50</b>

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangswohnräume,  
2016

2 Wohnräume á 5 Küchen

20.000 €.

2017

2 Wohnräume á 5 Küchen

20.000 €.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler - 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1005</b>	<b>Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100501</b>	<b>Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 50, Herr May-Neitemann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung  
Modernisierungsmittel  
Wohnungsmarktbeobachtung  
Führung von Wohnungssuchendenkartei  
Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen  
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

#### **Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.505,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.291,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,00	0	0	0	0	0
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forde- rungen	403,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.199,60</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	93.332,80	93.850	97.800	98.750	99.700	100.700
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	72.925,67	73.300	76.450	77.200	77.950	78.750
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.841,39	5.900	6.100	6.150	6.200	6.250
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	14.565,74	14.650	15.250	15.400	15.550	15.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,74	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	241,54	350	350	400	400	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,20	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954,59	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4,71	50	50	50	50	50
	100501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.949,88	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	7.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,89	6.650	3.650	4.000	3.850	3.950
	100501.541100 Sonstige Personal- und Vorsor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	86,71	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	553,91	300	300	300	300	300
	100501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	0	0	0	0
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	11,90	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	526,23	700	600	600	600	600
	100501.543127 Papierbedarf	105,33	200	200	200	200	200
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	60,44	200	200	200	200	200
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.364,02</b>	<b>109.200</b>	<b>102.650</b>	<b>104.000</b>	<b>104.800</b>	<b>105.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.164,42</b>	<b>-104.300</b>	<b>-97.750</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.050</b>

## Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge *	1.915,58	53.850	1.800	2.050	2.300	2.200
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.915,58	1.800	1.800	2.050	2.300	2.200
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	52.050	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.915,58</b>	<b>53.850</b>	<b>1.800</b>	<b>2.050</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.248,84</b>	<b>-50.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.850</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.248,84</b>	<b>-50.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.850</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,10	9.250	2.900	2.900	2.900	2.900
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	838,52	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.715,58	8.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.802,94</b>	<b>-59.700</b>	<b>-98.850</b>	<b>-99.950</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.750</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  
Beckumer Wohnungsgesellschaft

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.505,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.505,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.291,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.291,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.861,35	53.850	1.800	0	2.050	2.300	2.200
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaurdarlehen	1.861,35	1.800	1.800	0	2.050	2.300	2.200
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	52.050	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.657,95</b>	<b>58.750</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.950</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	93.332,80	93.850	97.800	0	98.750	99.700	100.700
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.925,67	73.300	76.450	0	77.200	77.950	78.750
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.841,39	5.900	6.100	0	6.150	6.200	6.250
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.565,74	14.650	15.250	0	15.400	15.550	15.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	408,74	1.150	1.150	0	1.200	1.200	1.250
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	241,54	350	350	0	400	400	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,20	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.635,13	16.800	15.500	0	14.650	13.750	120.800
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	17.635,13	16.800	15.500	0	14.650	13.750	120.800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.659,91	6.650	3.650	0	4.000	3.850	3.950
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,71	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	545,93	300	300	0	300	300	300
	100501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	0	0	0	0	0

## Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	11,90	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	526,23	700	600	0	600	600	600
	100501.743127 Papierbedarf	105,33	200	200	0	200	200	200
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,44	200	200	0	200	200	200
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>114.036,58</b>	<b>118.450</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>118.600</b>	<b>118.500</b>	<b>226.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.378,63</b>	<b>-59.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>0</b>	<b>-111.650</b>	<b>-111.300</b>	<b>-219.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.567,10	55.350	49.250	0	44.500	43.250	35.850
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	83.567,10	55.350	49.250	0	44.500	43.250	35.850
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>83.567,10</b>	<b>55.350</b>	<b>49.250</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>43.250</b>	<b>35.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	0	400	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,00	0	400	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>99,00</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.468,10</b>	<b>54.350</b>	<b>48.850</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>43.250</b>	<b>35.850</b>

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

**Teilfinanzplan B**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	69,02	55.350	49.250	0 0 0 0	44.500	43.250	35.850	0,00	311.767,10
<b>= Saldo</b>	<b>69,02</b>	<b>55.350</b>	<b>49.250</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>44.500</b>	<b>43.250</b>	<b>35.850</b>	<b>0,00</b>	<b>311.767,10</b>
<b>7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Wohnungsgesellschaft</b>									
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,00	0	400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	499,00
<b>= Saldo</b>	<b>-99,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-499,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29,98</b>	<b>54.350</b>	<b>48.850</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>44.500</b>	<b>43.250</b>	<b>35.850</b>	<b>0,00</b>	<b>310.268,10</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1005</b>	<b>Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100503</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 50, Herr May-Neitemann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

#### **Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

#### **Maßnahmen**

## Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,01	0	0	0	0	0
	100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.501,01	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.501,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	156.349,09	155.350	163.950	165.650	167.350	169.050
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	121.926,38	120.850	127.800	129.100	130.400	131.700
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.606,71	9.500	10.050	10.150	10.250	10.350
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	24.195,68	24.300	25.350	25.600	25.850	26.100
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	800	850	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,61	4.400	4.000	4.250	4.200	4.300
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	264,47	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	17,95	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.107,82	450	450	450	450	450
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	58,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	1.052,45	1.300	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	210,66	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	120,89	300	200	200	200	200
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.504,70</b>	<b>160.050</b>	<b>168.250</b>	<b>170.200</b>	<b>171.850</b>	<b>173.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.003,69</b>	<b>-160.050</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.650</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.003,69</b>	<b>-160.050</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.650</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.003,69</b>	<b>-160.050</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.650</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,22	5.350	12.700	12.700	12.700	12.700
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.096,57	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.333,65	2.800	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-171.433,91</b>	<b>-165.400</b>	<b>-180.950</b>	<b>-182.900</b>	<b>-184.550</b>	<b>-186.350</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.501,01	0	0	0	0	0	0
	100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.501,01	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.501,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	156.349,09	155.350	163.950	0	165.650	167.350	169.050
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	121.926,38	120.850	127.800	0	129.100	130.400	131.700
	100503.702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.606,71	9.500	10.050	0	10.150	10.250	10.350
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.195,68	24.300	25.350	0	25.600	25.850	26.100
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	0	800	850	900
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.139,65	4.400	4.000	0	4.250	4.200	4.300
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	264,47	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,95	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.091,86	450	450	0	450	450	450
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	58,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	1.052,45	1.300	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	210,66	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,89	300	200	0	200	200	200
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>160.488,74</b>	<b>160.050</b>	<b>168.250</b>	<b>0</b>	<b>170.200</b>	<b>171.850</b>	<b>173.650</b>

## Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158.987,73</b>	<b>-160.050</b>	<b>-168.250</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.850</b>	<b>-173.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>