

Haushaltsplan 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.032	-7.172	-7.172	-7.172	-7.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.557	-384.100	-426.400	-431.000	-444.200	-432.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.154	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	-409	-420	-424	-428	-432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-403.350	-404.641	-448.192	-452.796	-466.000	-453.804
11	- Personalaufwendungen	27.270	25.973	28.124	28.409	28.693	28.978
12	- Versorgungsaufwendungen		226	311	314	317	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487	39.039	41.507	39.387	39.387	39.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.753	43.201	44.447	41.761	43.027
15	- Transferaufwendungen	85.293	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797	42.966	28.847	28.464	28.430	28.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.847	241.458	230.990	230.021	227.588	229.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.503	-163.183	-217.202	-222.775	-238.412	-224.662
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.503	-163.183	-217.202	-222.775	-238.412	-224.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.503	-163.183	-217.202	-222.775	-238.412	-224.662

Haushaltsplan 2012**verantwortlich:****siehe Produktgruppentexte****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.526	-3.526	-3.520	-2.375
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430.124	446.637	458.470	470.604
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-267.503	263.415	225.909	232.175	229.817

Haushaltsplan 2012**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.095	-484.000	-495.300		-499.900	-513.100	-500.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.043	-7.300	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.076	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.215	-492.100	-504.500		-509.100	-522.300	-510.100
10	- Personalauszahlungen	27.287	24.240	26.680		26.950	27.220	27.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.526	39.000	41.470		39.350	39.350	39.350
14	- Transferauszahlungen	107.793	88.500	89.000		89.000	89.000	89.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.899	8.700	3.400		3.000	3.010	3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.504	160.440	160.550		158.300	158.580	158.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.710	-331.660	-343.950		-350.800	-363.720	-351.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	11.000		1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	2.999	6.500	16.500		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.999	6.500	16.500		6.500	6.500	6.500





Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Erholungseinrichtungen; Kontrolle des städtischen Baumbestandes und Führung des Baumkatasters; Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten auf öffentlichen Grünflächen und in den Anlagen
	Die Produktgruppe Öffentliches Grün beinhaltet ein Produkt: 13.01.01 Park- und Gartenanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsvertrag, Verkehrssicherungspflichten
Ziele	Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	Bevölkerung, Erholungssuchende

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.499	-3.601	-3.601	-3.601	-3.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= Ordentliche Erträge	-5.638	-8.999	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	14.050	13.050	13.050	13.050	13.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.262	7.404	7.404	7.404	7.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.371	21.882	21.024	21.024	21.024	21.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.267	12.883	11.823	11.823	11.823	11.822
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.267	12.883	11.823	11.823	11.823	11.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.267	12.883	11.823	11.823	11.823	11.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.343	143.109	147.343	147.951	150.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.267	159.226	154.932	159.166	159.774	162.191

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Miete für Nutzungsrechte für Funkfeststationen auf dem Aussichtsturm Zum Knollen

Zu Zeile 13:
 500 € Unterhaltung von Wanderwegen
 550 € Unterhaltung von Schutzhütten und Ruhebänken
 12.000 € Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638	-5.500	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.638	-5.500	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	14.050	13.050		13.050	13.050	13.050
15	- sonstige Auszahlungen	565	570	570		570	570	570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913	14.620	13.620		13.620	13.620	13.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.725	9.120	8.020		8.020	8.020	8.020



Beschreibung	Erstellen von Grünflächen- und Grünordnungsplänen (landschaftspflegerischen Fachbeiträgen etc.) zur Bauleitplanung; Sicherung von Naturdenkmälern; Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung von Landschaftsplänen; Erstellung, Pflege, und Anpassung sowie Umsetzung des Öko-Flächen-Pools der Stadt (Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement); haushaltsmäßige Abwicklung Die Produktgruppe Natur- und Landschaft beinhaltet ein Produkt: 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege/Grünordnungspläne
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NW, Baugesetzbuch, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; ökologischer Umbau nach den Leitbildern des Öko-Flächen-Pools; Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze bei der Umsetzung (Ankauf oder Anpachtung) von Grundstücken; Beschleunigung und effiziente Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Eingriffsverursacher, Behörden, Bevölkerung, Investoren, Verwaltung, Politik

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38				
10	= Ordentliche Erträge		-38				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		258	248	248	228	228
17	= Ordentliche Aufwendungen		296	248	248	228	228
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		258	248	248	228	228
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		258	248	248	228	228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		258	248	248	228	228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		258	248	248	228	228



Beschreibung	Betreuung und Verwaltung des städtische Waldbesitzes; Förderung einer naturverträglichen Nutzung des Waldes zur Naherholung; Zusammenarbeit mit Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaft und Forstbehörde; nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Werterhaltung und Wertsteigerung; ökologische Anpassung der Waldbestände; Ausrichtung an den Leitzielen des Öko-Flächen-Pools; Förderanträge und haushaltsmäßige Abwicklung Die Produktgruppe Wald-, Forst- und Landwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 13.03.01 Waldbesitz
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Haushaltsplan
Ziele	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes; Stärkung der naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung und Entwicklung des Ertragswertes; kostengünstige/möglichst kostenneutrale Bewirtschaftung durch hohe Erlöse und niedrige Kosten bei Durchforstungen/Holzverkäufen
Zielgruppen	Bevölkerung, Holzkäufer, Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, Investoren

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.747		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.747		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	280					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	140	140	140	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	703	2.140	2.140	2.140	2.150	2.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.044	2.140	1.140	1.140	1.150	1.150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.044	2.140	1.140	1.140	1.150	1.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.044	2.140	1.140	1.140	1.150	1.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.901	16.371	16.439	16.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.044	2.140	17.041	17.511	17.589	17.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Dörspe-Othetal (90 €) und Versicherungsbeitrag (50 €)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.636		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	296						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	124	140	140		140	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719	2.140	2.140		2.140	2.150	2.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.917	2.140	1.140		1.140	1.150	1.150

Haushaltsplan 2012	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
verantwortlich:	1.13.04 Wasser und Wasserbau	
Herr Lepperhoff		
Beschreibung	Sicherstellen des Gewässer- und Hochwasserschutzes; Zusammenarbeit mit dem Gewässerschutzbeauftragten; Verbesserung der Gewässerqualität Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau beinhaltet ein Produkt: 13.04.01 Gewässerschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht	
Ziele	Unterhaltung der Wasserläufe in Zusammenarbeit mit dem Aggerverband	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Angler	

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Lepperhoff

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-812	-812	-812	-812	-812
10	= Ordentliche Erträge		-812	-812	-812	-812	-812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		881	881	881	881	881
15	- Transferaufwendungen	85.293	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	414	404	404	381	381
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.297	90.295	90.785	90.785	90.762	90.762
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.297	89.483	89.973	89.973	89.950	89.950
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.297	89.483	89.973	89.973	89.950	89.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.297	89.483	89.973	89.973	89.950	89.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.622	-4	-4	-4	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.297	91.104	89.969	89.970	89.945	89.945

Haushaltsplan 2012**verantwortlich:****Herr Lepperhoff****1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.04 Wasser und Wasserbau****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 13: Gewässeruntersuchungen

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung (366 Anteile x 243 €). Zum Ausgleich der Mehrkosten für die Gewässerunterhaltung wurden ab 2008 die Hebesätze zur Grundsteuer A und B um je 10 vom Hundert angehoben.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	107.793	88.500	89.000		89.000	89.000	89.000
15	- sonstige Auszahlungen	4	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.797	89.100	89.600		89.600	89.600	89.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.797	89.100	89.600		89.600	89.600	89.600



Beschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Durchführung der Bestattungen; Erhebung von Gebühren; Unterhaltung der Sondergräber und Ehrenmäler; Unterhaltung der Verkehrswege und des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Verwaltung und Unterhaltung der Friedhofshallen

Die Produktgruppe Friedhöfe beinhaltet ein Produkt:
13.06.01 Friedhofsmanagement

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziele Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Verkehrsflächen, würdige Bestattungen

Zielgruppen Allgemeinheit

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.06 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.683	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.557	-384.100	-426.400	-431.000	-444.200	-432.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	-409	-420	-424	-428	-432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-389.964	-394.792	-437.179	-441.783	-454.987	-442.791
11	- Personalaufwendungen	26.991	25.973	28.124	28.409	28.693	28.978
12	- Versorgungsaufwendungen		226	311	314	317	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.382	22.489	25.957	23.837	23.837	23.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.572	34.916	36.162	33.476	34.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103	41.585	27.484	27.102	27.102	27.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.476	126.846	116.793	115.823	113.425	114.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.489	-267.946	-320.386	-325.960	-341.562	-327.812
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.489	-267.946	-320.386	-325.960	-341.562	-327.812
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.489	-267.946	-320.386	-325.960	-341.562	-327.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.526	-3.526	-3.520	-2.375	-2.242

Haushaltsplan 2012**1.13 Natur- und Landschaftspflege****verantwortlich:****1.13.06 Friedhöfe****Herr Zeuge**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.160	287.631	294.760	306.218	285.102
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-344.489	10.688	-36.281	-34.720	-37.719	-44.951

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Erwartete Gebühreneinnahme entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 5: Mieten für Abschiedsräume

Zu Zeile 6: Landeszuweisung für Kriegs- und Ausländergräber

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 16: Kalkulierter Mehraufwand zur Abdeckung zukünftigen Pflegeaufwands bei Sondergrabstätten (23.930 €) Versicherungsbeiträge (390 €), Telefonkosten (200 €) und Verbrauchsmaterial für die Friedhofsanlagen (600 €)



Die Gebührensätze im Bereich des **Bestattungswesens** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Für das Bestattungswesen kommt hinzu, dass Erträge aus Grabnutzungsgebühren im NKF periodengerecht ermittelt werden müssen. Das bedeutet, dass eine Einzahlung für den Erwerb eines 30jährigen Nutzungsrechts im laufenden Haushaltsjahr nur mit einem Dreißigstel als Ertrag berücksichtigt werden darf. Der Restbetrag wird über die passive Rechnungsabgrenzung erst in den 29 Folgejahren als Ertrag des Bestattungswesens berücksichtigt.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.06 Friedhöfe**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.095	-484.000	-495.300		-499.900	-513.100	-500.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.076	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.940	-486.600	-497.900		-502.500	-515.700	-503.500
10	- Personalauszahlungen	26.991	24.240	26.680		26.950	27.220	27.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.879	22.450	25.920		23.800	23.800	23.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.205	7.890	2.590		2.190	2.190	2.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.075	54.580	55.190		52.940	53.210	53.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.865	-432.020	-442.710		-449.560	-462.490	-450.020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	11.000		1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	2.999	6.500	16.500		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.999	6.500	16.500		6.500	6.500	6.500