

## Haushaltsplan 2014

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-144.677	<b>-247.768</b>	-266.360	-271.935	-272.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438.316	-851.853	<b>-827.757</b>	-836.603	-843.097	-846.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.662	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.487	-6.259	<b>-4.819</b>	-4.867	-4.916	-4.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-77.000	<b>-76.000</b>	-35.000	-19.000	-45.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-446.893</b>	<b>-1.081.589</b>	<b>-1.158.144</b>	<b>-1.144.630</b>	<b>-1.140.748</b>	<b>-1.171.191</b>
11	- Personalaufwendungen	120.228	168.380	<b>157.513</b>	113.662	115.412	116.464
12	- Versorgungsaufwendungen		2.490	<b>1.988</b>	2.008	2.028	2.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.952	1.262.771	<b>1.298.698</b>	1.367.968	1.386.748	1.393.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.983.693	<b>2.187.338</b>	2.232.585	2.239.191	2.224.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.279	191.264	<b>182.800</b>	185.577	189.278	192.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.460</b>	<b>3.608.598</b>	<b>3.828.337</b>	<b>3.901.800</b>	<b>3.932.657</b>	<b>3.928.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>991.566</b>	<b>2.527.009</b>	<b>2.670.193</b>	<b>2.757.170</b>	<b>2.791.909</b>	<b>2.757.705</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>991.566</b>	<b>2.527.009</b>	<b>2.670.193</b>	<b>2.757.170</b>	<b>2.791.909</b>	<b>2.757.705</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>991.566</b>	<b>2.527.009</b>	<b>2.670.193</b>	<b>2.757.170</b>	<b>2.791.909</b>	<b>2.757.705</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.956	<b>-8.336</b>	-8.336	-8.336	-8.336

## Haushaltsplan 2014

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		616.311	<b>701.259</b>	698.143	681.734	673.685
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>991.566</b>	<b>3.140.364</b>	<b>3.363.116</b>	<b>3.446.976</b>	<b>3.465.307</b>	<b>3.423.054</b>

## Haushaltsplan 2014

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438.695	-438.850	<b>-269.950</b>		-372.550	-379.950	-387.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.919	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.721						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.317</b>	<b>-440.650</b>	<b>-271.750</b>		<b>-374.350</b>	<b>-381.750</b>	<b>-389.550</b>
10	- Personalauszahlungen	120.228	149.900	<b>142.600</b>		98.600	100.200	101.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.635	1.262.610	<b>1.298.090</b>		1.367.360	1.386.140	1.392.650
15	- Sonstige Auszahlungen	132.549	183.600	<b>176.500</b>		179.400	183.100	186.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.413</b>	<b>1.596.110</b>	<b>1.617.190</b>		<b>1.645.360</b>	<b>1.669.440</b>	<b>1.680.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>971.096</b>	<b>1.155.460</b>	<b>1.345.440</b>		<b>1.271.010</b>	<b>1.287.690</b>	<b>1.291.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.429.936	-1.480.000	<b>-1.118.200</b>		-174.200	-150.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.361	-516.300	<b>-781.200</b>		-1.041.700	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.792	-1.800.000	<b>-770.000</b>		-115.000	-211.500	-271.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.579.090</b>	<b>-3.796.300</b>	<b>-2.669.400</b>		<b>-1.330.900</b>	<b>-362.500</b>	<b>-272.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.207	601.000	<b>20.000</b>		5.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.737	2.443.000	<b>2.303.000</b>	300.000	354.000	240.000	620.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.500	<b>500</b>		500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>696.945</b>	<b>3.119.500</b>	<b>2.323.500</b>	<b>300.000</b>	<b>359.500</b>	<b>245.500</b>	<b>630.500</b>

**Haushaltsplan 2014****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-882.145	-676.800	-345.900	300.000	-971.400	-117.000	358.500



<b>Beschreibung</b>	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes einschließlich Rad- und Gehwege, Wirtschaftswege, Parkplätze und Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßenentwässerung; Erstellen und Pflege eines Straßenkatasters; Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern; kommunale Verkehrsplanung; Zuwendungsanträge nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und für den Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Verwendungsnachweise</p> <p>Überwachung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung und der Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen; Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz</p> <p>Produktverantwortlich für die Gemeindestraßen ist Herr Lepperhoff; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Lünenbürger</p> <p>Die Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen beinhaltet ein Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Bauleitplanung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<b>Ziele</b>	<p>Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen; zügige Baudurchführung; sichere Verkehrslenkung für alle Verkehrsteilnehmer</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Kinder, Fußgänger, Strassenverkehrsteilnehmer</p>

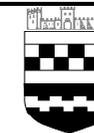
**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-144.677	<b>-247.768</b>	-266.360	-271.935	-272.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.997	-416.653	<b>-461.657</b>	-468.303	-467.397	-462.629
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.662	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.368	-6.259	<b>-4.819</b>	-4.867	-4.916	-4.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-77.000	<b>-76.000</b>	-35.000	-19.000	-45.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.456</b>	<b>-646.389</b>	<b>-792.044</b>	<b>-776.330</b>	<b>-765.048</b>	<b>-787.691</b>
11	- Personalaufwendungen	120.228	168.380	<b>157.513</b>	113.662	115.412	116.464
12	- Versorgungsaufwendungen		2.490	<b>1.988</b>	2.008	2.028	2.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.664	1.248.871	<b>1.282.598</b>	1.350.268	1.368.748	1.374.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.981.093	<b>2.179.360</b>	2.224.607	2.231.213	2.216.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537	8.208	<b>6.642</b>	6.519	6.519	6.519
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.430</b>	<b>3.409.042</b>	<b>3.628.101</b>	<b>3.697.064</b>	<b>3.723.921</b>	<b>3.716.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.974</b>	<b>2.762.653</b>	<b>2.836.057</b>	<b>2.920.734</b>	<b>2.958.873</b>	<b>2.928.369</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.974</b>	<b>2.762.653</b>	<b>2.836.057</b>	<b>2.920.734</b>	<b>2.958.873</b>	<b>2.928.369</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.280.974</b>	<b>2.762.653</b>	<b>2.836.057</b>	<b>2.920.734</b>	<b>2.958.873</b>	<b>2.928.369</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		449.002	<b>517.172</b>	514.626	503.258	497.586



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.280.974	3.211.655	3.353.229	3.435.359	3.462.131	3.425.955

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** U.a. Sondernutzungsgebühren (4.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (250 €)

**Zu Zeile 5:** Verpachtung von Reklameflächen

**Zu Zeile 6:** Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (100 €), Erstattung der Betriebskosten für zwei Straßenlampen (200 €)

**Zu Zeile 13:** Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (870.160 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 67.000 €; Wartung: 138.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (12.340 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (100.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (78.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (8.000 €)

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (700 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.612	-3.650	<b>-4.250</b>		-4.250	-4.250	-4.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.919	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.721						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.233</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.050</b>		<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
10	- Personalauszahlungen	120.228	149.900	<b>142.600</b>		98.600	100.200	101.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.347	1.248.710	<b>1.282.490</b>		1.350.160	1.368.640	1.374.750
15	- Sonstige Auszahlungen	5.748	900	<b>700</b>		700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.323</b>	<b>1.399.510</b>	<b>1.425.790</b>		<b>1.449.460</b>	<b>1.469.540</b>	<b>1.476.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.272.090</b>	<b>1.394.060</b>	<b>1.419.740</b>		<b>1.443.410</b>	<b>1.463.490</b>	<b>1.470.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.429.936	-1.480.000	<b>-1.118.200</b>		-174.200	-150.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.361	-516.300	<b>-781.200</b>		-1.041.700	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.792	-1.800.000	<b>-770.000</b>		-115.000	-211.500	-271.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.579.090</b>	<b>-3.796.300</b>	<b>-2.669.400</b>		<b>-1.330.900</b>	<b>-362.500</b>	<b>-272.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.207	601.000	<b>20.000</b>		5.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.700	2.443.000	<b>2.218.000</b>	300.000	354.000	240.000	620.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>613.908</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.238.000</b>	<b>300.000</b>	<b>359.000</b>	<b>245.000</b>	<b>630.000</b>

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-965.182	-677.300	-431.400	300.000	-971.900	-117.500	358.000



<b>Beschreibung</b>	Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes  Die Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht
<b>Ziele</b>	Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.320	-435.200	<b>-366.100</b>	-368.300	-375.700	-383.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-434.438</b>	<b>-435.200</b>	<b>-366.100</b>	<b>-368.300</b>	<b>-375.700</b>	<b>-383.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288	13.900	<b>16.100</b>	17.700	18.000	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	<b>7.978</b>	7.978	7.978	7.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.741	183.056	<b>176.158</b>	179.058	182.758	186.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.030</b>	<b>199.556</b>	<b>200.236</b>	<b>204.736</b>	<b>208.736</b>	<b>212.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-289.408</b>	<b>-235.644</b>	<b>-165.864</b>	<b>-163.564</b>	<b>-166.964</b>	<b>-170.664</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-289.408</b>	<b>-235.644</b>	<b>-165.864</b>	<b>-163.564</b>	<b>-166.964</b>	<b>-170.664</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.408</b>	<b>-235.644</b>	<b>-165.864</b>	<b>-163.564</b>	<b>-166.964</b>	<b>-170.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.956	<b>-8.336</b>	-8.336	-8.336	-8.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.309	<b>184.087</b>	183.517	178.476	176.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-289.408</b>	<b>-71.291</b>	<b>9.887</b>	<b>11.617</b>	<b>3.176</b>	<b>-2.901</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (366.100 €), einschließlich des in der Gebührenkalkulation 2014 berücksichtigten Überschusses aus der Nachkalkulation 2011 für den Winterdienst (102.300 €) und Fehlbetrags für den Kehrdienst (1.900 €).

**Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (9.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (6.100 €)

**Zu Zeile 16** Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (59.900 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.200 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), der neu angelegten Gehwege (3.500 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (70.000 €), Streugut für den Straßenwinterdienst (40.000 €).

Die Gebührensätze im Bereich **Straßenreinigung/Winterdienst** 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 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.

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.084	-435.200	-265.700		-368.300	-375.700	-383.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.084</b>	<b>-435.200</b>	<b>-265.700</b>		<b>-368.300</b>	<b>-375.700</b>	<b>-383.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288	13.900	15.600		17.200	17.500	17.900
15	- Sonstige Auszahlungen	126.801	182.700	175.800		178.700	182.400	186.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.090</b>	<b>196.600</b>	<b>191.400</b>		<b>195.900</b>	<b>199.900</b>	<b>204.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-300.994</b>	<b>-238.600</b>	<b>-74.300</b>		<b>-172.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-179.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.037		85.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>83.037</b>	<b>500</b>	<b>85.500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>83.037</b>	<b>500</b>	<b>85.500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>