

Haushaltsplan 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.133	-9.132	-9.133	-9.133	-9.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.100	-428.700	-432.000	-451.400	-483.300	-465.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.526	-10.670	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-979	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.068	-753	-477	-482	-487	-492
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-426.673	-455.056	-458.409	-477.815	-509.720	-492.025
11	- Personalaufwendungen	37.815	42.323	30.376	31.391	32.606	33.921
12	- Versorgungsaufwendungen		299	197	199	201	203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.345	31.758	27.802	33.242	31.792	31.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.715	44.724	42.965	43.757	44.345
15	- Transferaufwendungen	85.293	89.000	85.500	85.500	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144	34.499	42.795	44.058	43.958	43.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.598	239.594	231.394	237.356	241.314	243.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.075	-215.462	-227.015	-240.459	-268.405	-248.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.075	-215.462	-227.015	-240.459	-268.405	-248.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.075	-215.462	-227.015	-240.459	-268.405	-248.755

Haushaltsplan 2014**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.642	-1.511	-1.508	-1.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		489.703	492.649	491.700	505.406	475.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-269.075	272.464	263.992	249.729	235.492	225.185

Haushaltsplan 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.123	-498.100	-487.400		-506.800	-538.700	-521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.556	-10.670	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-979	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.658	-509.570	-499.200		-518.600	-550.500	-532.800
10	- Personalauszahlungen	37.770	40.100	28.900		29.900	31.100	32.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.345	31.700	27.270		32.710	31.260	31.310
14	- Transferauszahlungen	107.793	89.000	85.500		85.500	89.000	89.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.949	3.160	5.020		6.320	6.220	6.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.858	163.960	146.690		154.430	157.580	158.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.801	-345.610	-352.510		-364.170	-392.920	-373.870
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.569	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	7.253	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.253	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500



verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Zeuge

Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Erholungseinrichtungen; Kontrolle des städtische 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 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.562	-5.561	-5.562	-5.562	-5.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.004	-5.670	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718					
10	= Ordentliche Erträge	-6.722	-11.232	-11.561	-11.562	-11.562	-11.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	7.850	5.760	5.810	5.860	5.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.365	9.365	7.033	7.033	7.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033	18.315	16.225	13.943	13.993	14.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.689	7.083	4.664	2.381	2.431	2.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.689	7.083	4.664	2.381	2.431	2.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.689	7.083	4.664	2.381	2.431	2.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.982	160.224	159.728	155.340	153.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.689	154.065	164.888	162.109	157.771	155.752



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 13: 500 € Unterhaltung von Wanderwegen
 300 € Unterhaltung von Schutzhütten und Ruhebänken
 4.960 € Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.034	-5.670	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.034	-5.670	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	7.850	5.760		5.810	5.860	5.910
15	- Sonstige Auszahlungen	641	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019	8.950	6.860		6.910	6.960	7.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.015	3.280	860		910	960	1.010



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

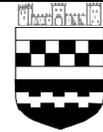
Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

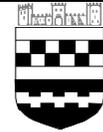
1.13.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		249				
17	= Ordentliche Aufwendungen		249				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		249				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		249				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		249				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		249				

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:
Herr Baumhoer

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

Beschreibung	<p>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 Leitziele des Öko-Flächen-Pools; Förderanträge und haushaltsmäßige Abwicklung</p> <p>Die Produktgruppe Wald-, Forst- und Landwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 13.03.01 Waldbesitz</p>
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 2014

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.164	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.164	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	325					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	140	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	449	1.640	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.715	140	-850	-850	-850	-850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.715	140	-850	-850	-850	-850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.715	140	-850	-850	-850	-850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.636	17.045	16.992	16.526	16.305
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.715	15.776	16.195	16.142	15.676	15.455

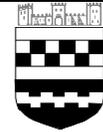
Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Dörspe-Othetal (100 €) und Versicherungsbeitrag (50 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:
Herr Baumhoer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.164	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.164	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	280						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	124	140	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404	1.640	650		650	650	650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.760	140	-850		-850	-850	-850



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 2014

verantwortlich:

Herr Lepperhoff

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	89.000	85.500	85.500	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		406	337	337	337	337
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.293	90.787	87.218	87.218	90.718	90.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.293	89.975	86.406	86.406	89.906	89.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.293	89.975	86.406	86.406	89.906	89.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.293	89.975	86.406	86.406	89.906	89.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	-4	-5	-5	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.293	89.971	86.402	86.401	89.901	89.901



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Gewässeruntersuchungen

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung (351 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. Indem die Kosten der Gewässerunterhaltung nicht auf die Anlieger umgelegt werden, können erhebliche Verwaltungskosten eingespart werden.

Haushaltsplan 2014verantwortlich:
Herr Lepperhoff**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	107.793	89.000	85.500		85.500	89.000	89.000
15	- Sonstige Auszahlungen		100	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.793	89.600	86.050		86.050	89.550	89.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.793	89.600	86.050		86.050	89.550	89.550



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 2014

verantwortlich:

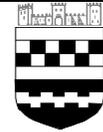
Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.100	-428.700	-432.000	-451.400	-483.300	-465.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.358	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-979	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.350	-753	-477	-482	-487	-492
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-416.787	-441.512	-444.536	-463.941	-495.846	-478.151
11	- Personalaufwendungen	37.490	42.323	30.376	31.391	32.606	33.921
12	- Versorgungsaufwendungen		299	197	199	201	203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967	21.908	21.042	26.432	24.932	24.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.469	34.478	35.051	35.843	36.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365	32.604	41.208	42.471	42.371	42.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.822	128.603	127.301	135.544	135.953	137.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.964	-312.909	-317.235	-328.396	-359.892	-340.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.964	-312.909	-317.235	-328.396	-359.892	-340.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.964	-312.909	-317.235	-328.396	-359.892	-340.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.642	-1.511	-1.508	-1.501



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.089	315.384	314.985	333.545	305.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-348.964	12.403	-3.492	-14.923	-27.855	-35.924

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 (36.680 €) Versicherungsbeiträge (220 €) und Verbrauchsmaterial für die Friedhofsanlagen (200 €)

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 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.123	-498.100	-487.400		-506.800	-538.700	-521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.358	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-979	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.460	-502.400	-491.700		-511.100	-543.000	-525.300
10	- Personalauszahlungen	37.490	40.100	28.900		29.900	31.100	32.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967	21.850	20.510		25.900	24.400	24.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.185	1.820	3.720		5.020	4.920	4.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.641	63.770	53.130		60.820	60.420	61.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.819	-438.630	-438.570		-450.280	-482.580	-463.580
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.569	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	7.253	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.253	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500