



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.521	-686	-33	-32	-33	-32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.108	-112.400	-174.400	-222.400	-222.400	-222.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.458	-7.891	-7.970	-8.049	-8.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.001		-15.000			
10	= Ordentliche Erträge	-134.631	-121.544	-197.324	-230.402	-230.482	-230.562
11	- Personalaufwendungen	174.210	217.041	165.199	166.987	169.835	173.441
12	- Versorgungsaufwendungen	62.256	3.566	28.363	28.646	28.933	29.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036	7.348	62.292	42.292	42.292	42.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839	1.075	933	17.432	18.133	18.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598	7.441	7.172	7.172	7.227	7.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.939	236.472	263.959	262.530	266.419	270.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.309	114.928	66.635	32.128	35.937	40.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.309	114.928	66.635	32.128	35.937	40.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.309	114.928	66.635	32.128	35.937	40.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.208	227.950	232.407	234.793	238.718	244.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.516	342.879	299.042	266.922	274.655	284.573



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.385	-112.400	-174.400		-222.400	-222.400	-222.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.385	-112.400	-174.400		-222.400	-222.400	-222.400
10	- Personalauszahlungen	157.265	165.200	136.000		137.500	140.500	143.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	2.200	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	915	1.300	1.300		1.300	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.350	168.700	139.450		140.950	144.000	147.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.965	56.300	-34.950		-81.450	-78.400	-75.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193		930.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.740	6.500	66.000		44.000	43.000	43.000
30	= investive Auszahlungen	12.934	6.500	996.000		44.000	43.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.934	6.500	996.000		44.000	43.000	43.000



Beschreibung	<p>Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren; Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens und Wahrnehmung gemeindlicher Belange; Bauberatung zum Bauplanungsrecht; Baustatistiken; Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Teilungsanträgen; Mitwirkung bei Maßnahmen im Zusammenhang mit Schwarzbauten; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Einzelhandelserlass; Information und Beratung zur sowie Prüfung der Ortsrechtsanwendung von Bürgern, Handel und Gewerbe</p> <p>Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn</p> <p>Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren</p>
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauO NRW), Ortsrecht, bauordnungsrechtliche Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften; Mitwirkung bei sowie Erwirkung und Erteilen von Genehmigungen auch im investiven Bereich; Überzeugung durch Begründung politischer Gremien etc.; Einordnung und gegebenenfalls Weiterleitung als baugenehmigungspflichtiges Bauverfahren nach § 68 BauO NRW, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Architekten sowie deren Beratung
Zielgruppen	Bauherren, Antragsteller, Beteiligte am Bau (Architekten, Gutachter), Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer/Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Verbände, politische Gremien, Untere Bauaufsichtsbehörde



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740	-678				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.697	-2.712	-2.740	-2.767	-2.795
10	= Ordentliche Erträge	-2.737	-5.675	-5.012	-5.040	-5.067	-5.095
11	- Personalaufwendungen	73.102	81.274	76.299	76.502	77.354	78.663
12	- Versorgungsaufwendungen	17.240	1.137	9.750	9.847	9.946	10.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	47	49	49	49	49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740	677				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	2.179	2.253	2.253	2.254	2.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.937	85.314	88.350	88.651	89.602	91.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.200	79.640	83.338	83.611	84.535	85.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.200	79.640	83.338	83.611	84.535	85.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.200	79.640	83.338	83.611	84.535	85.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.270	39.800	40.768	40.621	40.835	41.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.470	119.440	124.106	124.232	125.371	127.217

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltunggebühren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	60.225	63.500	66.100		66.200	67.100	68.300
15	- sonstige Auszahlungen	133	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.358	63.700	66.300		66.400	67.300	68.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.319	61.400	64.000		64.100	65.000	66.200



Beschreibung	<p>Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmalern; Pauschalzuweisungen im Rahmen der Denkmalförderung/Denkmalpflege; Erstellen von Bescheinigungen und Stellungnahmen zum Denkmalschutz; Vertretung und Mitwirkung im Arbeitskreis historischer Altstädte; Abstimmung von Bauvorhaben mit den Zielen des Denkmalschutzes; Erlass und Änderung von Ortsrecht zum Denkmalschutz; Anwendung und Erarbeitung eigener Förder-/Vergaberichtlinien; Beratungen von Bauherren u. Architekten; Benehmensherstellungen gem. § 21 (4) Denkmalschutzgesetz NRW; Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Antragstellung und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes; Verhandlungen mit Landschaftsverband Rheinland, Land und Bezirksregierung; Erstellung von Vorlagen für politische Gremien</p> <p>Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde</p>
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Rechtsprechung, Förderrichtlinien des Landes, eigene Förder- und Vergaberichtlinien
Ziele	Schutz und Pflege der Denkmäler innerhalb des Stadtgebietes; Erhaltung der historischen Eigenart, Umsetzung des DSchG NRW; fachgerechte Beratung; Koordination von Terminen und investiven Maßnahmen in der Vorbereitung und Umsetzung; Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bei investiven Maßnahmen wie z.B. Straßenbau, Umgestaltungsmaßnahmen, Nutzungsänderungen, Neubauten
Zielgruppen	Bevölkerung, Eigentümer/innen, Mieter, Politik, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Bezirksregierung, Kreisverwaltung, beteiligte Behörden, Gerichte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-245	-247	-249	-252	-254
10	= Ordentliche Erträge		-345	-347	-349	-352	-354
11	- Personalaufwendungen	9.985	9.991	9.793	10.226	10.645	11.079
12	- Versorgungsaufwendungen	1.916	103	886	895	904	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	204	154	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707	786	789	789	840	840
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.625	11.085	11.623	12.065	12.543	12.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.625	10.740	11.276	11.716	12.192	12.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.625	10.740	11.276	11.716	12.192	12.632
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.625	10.740	11.276	11.716	12.192	12.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.696	3.680	3.796	3.782	3.802	3.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.320	14.420	15.073	15.498	15.994	16.477

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (600 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	5.814	6.100	6.400		6.800	7.200	7.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	200	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	581	650	650		650	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408	6.950	7.200		7.600	8.050	8.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.408	6.850	7.100		7.500	7.950	8.350



Beschreibung	<p>Wohngeld wird einkommensabhängig geleistet und dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt. Beratung, Antragsannahme und -prüfung sowie Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen für Menschen mit geringem Einkommen</p> <p>Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld</p>
Auftragsgrundlage	<p>Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz</p>
Ziele	<p>Ermöglichung dauerhaft angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensschwacher Haushalte; effizientes Herbeiführen rechtmäßiger Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge; bei Folgeanträgen möglichst Erreichung von Anschlusszahlungen ohne Unterbrechung nach Ablauf der Leistungen aus Erstanträgen; möglichst vollständiges Erreichen der Zielgruppen</p>
Zielgruppen	<p>Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen</p>

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-8	-33	-32	-33	-32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.903	-3.945	-3.985	-4.025	-4.065
10	= Ordentliche Erträge	-41	-4.911	-3.978	-4.017	-4.058	-4.097
11	- Personalaufwendungen	79.514	109.971	55.807	56.245	56.864	57.812
12	- Versorgungsaufwendungen	38.312	2.067	14.181	14.323	14.467	14.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	86	71	71	71	71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	65	33	32	33	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299	3.532	2.971	2.971	2.974	2.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.301	115.722	73.063	73.643	74.408	75.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.260	110.811	69.085	69.626	70.350	71.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.260	110.811	69.085	69.626	70.350	71.402
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.260	110.811	69.085	69.626	70.350	71.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.320	72.858	57.028	56.767	57.033	57.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.581	183.669	126.113	126.393	127.384	128.999

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	79.479	83.000	41.800		42.100	42.800	43.600
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.479	83.100	41.900		42.200	42.900	43.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.479	83.100	41.900		42.200	42.900	43.700



Beschreibung	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher : Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung. Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen
Ziele	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Sicherung der Wohnung im Einzelfall; Sicherung der Vermietung; effiziente Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Bearbeitung und Weiterleitung
Zielgruppen	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-490	-493	-498	-503	-508
10	= Ordentliche Erträge		-490	-493	-498	-503	-508
11	- Personalaufwendungen	8.167	11.754	10.965	11.265	11.738	12.239
12	- Versorgungsaufwendungen	3.831	207	1.773	1.790	1.808	1.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	9	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	582	599	599	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.516	12.552	13.346	13.664	14.155	14.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.516	12.062	12.853	13.166	13.652	14.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.516	12.062	12.853	13.166	13.652	14.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.516	12.062	12.853	13.166	13.652	14.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.845	7.373	7.410	7.383	7.423	7.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.360	19.434	20.263	20.549	21.074	21.673

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	9.569	10.200	10.900		11.200	11.700	12.200
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569	10.250	10.950		11.250	11.750	12.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.569	10.250	10.950		11.250	11.750	12.250



Beschreibung	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 b</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen für Asylbewerber (Zum Dreiert 27a - f) und im Bedarfsfall für Aussiedler; Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen</p> <p>Die Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen beinhaltet zwei Produkte: 10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft (<i>bis 2010</i>) - verantwortlich ist Herr Zimmermann 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Asylbewerber-/Übergangsheime - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Entgeltsatzung zur Obdachloseneinrichtung, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz</p>
Ziele	<p>Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern</p>
Zielgruppen	<p>Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, im Bedarfsfall auch Spätaussiedler und Vertriebene</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.740					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.111	-110.000	-172.000	-220.000	-220.000	-220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	-493	-498	-503	-508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.001		-15.000			
10	= Ordentliche Erträge	-131.852	-110.123	-187.493	-220.498	-220.503	-220.508
11	- Personalaufwendungen	3.441	4.050	12.335	12.749	13.234	13.649
12	- Versorgungsaufwendungen	958	52	1.773	1.790	1.808	1.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	7.002	62.009	42.009	42.009	42.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen		333	900	17.400	18.100	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261	362	560	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.560	11.799	77.577	74.508	75.711	76.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.292	-98.323	-109.917	-145.990	-144.792	-143.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.292	-98.323	-109.917	-145.990	-144.792	-143.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.292	-98.323	-109.917	-145.990	-144.792	-143.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.077	104.239	123.405	126.240	129.625	133.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	784	5.916	13.488	-19.750	-15.167	-9.793



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (7.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (165.000€)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar
60.000 € Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.345	-110.000	-172.000		-220.000	-220.000	-220.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.345	-110.000	-172.000		-220.000	-220.000	-220.000
10	- Personalauszahlungen	2.178	2.400	10.800		11.200	11.700	12.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	201	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536	4.700	13.100		13.500	14.000	14.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.809	-105.300	-158.900		-206.500	-206.000	-205.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193		930.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.740	6.500	66.000		44.000	43.000	43.000
30	= investive Auszahlungen	12.934	6.500	996.000		44.000	43.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	12.934	6.500	996.000		44.000	43.000	43.000