



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.162	-33	-32	-33	-32	-33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.511	-174.400	-170.800	-170.100	-170.100	-170.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.891	-2.966	-2.995	-3.025	-3.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-15.000				
10	= Ordentliche Erträge	-266.674	-197.324	-173.798	-173.128	-173.157	-173.188
11	- Personalaufwendungen	166.693	165.199	194.738	197.778	204.719	211.071
12	- Versorgungsaufwendungen		28.363	29.281	29.574	29.870	30.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.693	62.292	24.251	24.251	24.301	24.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798	933	17.430	18.131	18.730	19.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	7.172	8.383	8.388	8.387	8.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.312	263.959	274.083	278.123	286.008	293.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.638	66.635	100.286	104.995	112.851	120.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.638	66.635	100.286	104.995	112.851	120.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.638	66.635	100.286	104.995	112.851	120.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.407	319.361	323.917	336.544	334.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.638	299.042	419.647	428.912	449.395	454.782



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.280	-174.400	-170.800		-170.100	-170.100	-170.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.280	-174.400	-170.800		-170.100	-170.100	-170.100
10	- Personalauszahlungen	126.472	136.000	161.400		164.100	170.700	176.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272	2.150	4.100		4.100	4.150	4.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.128	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.872	139.450	167.600		170.300	176.950	182.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.408	-34.950	-3.200		200	6.850	12.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		930.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.421	66.000	24.000		23.000	23.000	23.000
30	= investive Auszahlungen	102.421	996.000	24.000		23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	102.421	996.000	24.000		23.000	23.000	23.000

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

Beschreibung	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 Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren
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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-702					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.128	-2.300	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.712	-1.052	-1.063	-1.073	-1.084
10	= Ordentliche Erträge	-3.830	-5.012	-3.752	-3.063	-3.073	-3.084
11	- Personalaufwendungen	64.965	76.299	78.126	79.057	80.988	82.319
12	- Versorgungsaufwendungen		9.750	10.390	10.494	10.599	10.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49	54	54	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701		48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	2.253	2.357	2.359	2.359	2.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.754	88.350	90.975	92.011	94.048	95.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.924	83.338	87.222	88.949	90.974	92.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.924	83.338	87.222	88.949	90.974	92.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.924	83.338	87.222	88.949	90.974	92.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.768	43.876	43.845	44.901	44.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.924	124.106	131.098	132.794	135.875	137.381

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.300	-2.700		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100	-2.300	-2.700		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	50.827	66.100	65.400		66.200	68.000	69.200
15	- sonstige Auszahlungen	105	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.932	66.300	65.600		66.400	68.200	69.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.832	64.000	62.900		64.400	66.200	67.400

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung	Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmälern; 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 Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde
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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-247	-96	-97	-98	-99
10	= Ordentliche Erträge		-347	-196	-197	-198	-199
11	- Personalaufwendungen	10.639	9.793	10.829	11.182	12.235	13.487
12	- Versorgungsaufwendungen		886	945	954	963	973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	154	105	105	155	155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566	789	855	856	856	856
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.211	11.623	12.734	13.096	14.208	15.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.211	11.276	12.538	12.899	14.011	15.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.211	11.276	12.538	12.899	14.011	15.272
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.211	11.276	12.538	12.899	14.011	15.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.796	4.007	4.004	4.100	4.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.211	15.073	16.545	16.903	18.111	19.379

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Baumhoer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	5.913	6.400	6.400		6.700	7.700	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7	150	100		100	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	573	650	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493	7.200	7.200		7.500	8.550	9.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.493	7.100	7.100		7.400	8.450	9.650

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz
Ziele	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
Zielgruppen	Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40	-33	-32	-33	-32	-33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.945	-1.148	-1.159	-1.171	-1.183
10	= Ordentliche Erträge	-40	-3.978	-1.180	-1.192	-1.203	-1.216
11	- Personalaufwendungen	47.389	55.807	56.828	57.553	59.179	60.405
12	- Versorgungsaufwendungen		14.181	11.335	11.448	11.563	11.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71	59	59	59	59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	33	32	33	32	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	2.971	2.848	2.850	2.849	2.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.736	73.063	71.101	71.943	73.681	75.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.696	69.085	69.921	70.750	72.478	73.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.696	69.085	69.921	70.750	72.478	73.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.696	69.085	69.921	70.750	72.478	73.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.028	47.919	47.881	49.014	49.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.696	126.113	117.839	118.632	121.492	122.894

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	50.530	41.800	53.800		54.500	56.100	57.300
15	- sonstige Auszahlungen	250	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.779	41.900	53.900		54.600	56.200	57.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.779	41.900	53.900		54.600	56.200	57.400

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Beschreibung	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher: Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung; Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung; Hinwirken auf Beseitigung von Missständen Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
Ziele	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Erhalt von bewohnbarem 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

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-493	-191	-193	-195	-197
10	= Ordentliche Erträge		-493	-191	-193	-195	-197
11	- Personalaufwendungen	10.244	10.965	10.800	11.200	12.200	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen		1.773	1.889	1.908	1.927	1.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		599	612	613	612	612
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.244	13.346	13.311	13.730	14.749	15.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.244	12.853	13.119	13.537	14.554	15.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.244	12.853	13.119	13.537	14.554	15.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.244	12.853	13.119	13.537	14.554	15.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.410	8.074	8.068	8.263	8.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.244	20.263	21.194	21.605	22.816	24.048

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Lünenbürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	10.131	10.900	10.800		11.200	12.200	13.400
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131	10.950	10.850		11.250	12.250	13.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.131	10.950	10.850		11.250	12.250	13.450



Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen für Asylbewerber (Zum Dreiert 27a - d + f) und im Bedarfsfall für Aussiedler; Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen 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
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Entgeltsatzung zur Obdachloseneinrichtung, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Ziele	Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, im Bedarfsfall auch Spätaussiedler und Vertriebene



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.421					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.383	-172.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-493	-478	-483	-488	-493
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-15.000				
10	= Ordentliche Erträge	-262.804	-187.493	-168.478	-168.483	-168.488	-168.493
11	- Personalaufwendungen	33.457	12.335	38.156	38.787	40.118	41.459
12	- Versorgungsaufwendungen		1.773	4.723	4.770	4.818	4.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.686	62.009	24.024	24.024	24.024	24.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	17.350	18.050	18.650	19.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	560	1.711	1.712	1.712	1.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.367	77.577	85.964	87.343	89.322	91.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.437	-109.917	-82.515	-81.140	-79.166	-77.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.437	-109.917	-82.515	-81.140	-79.166	-77.182
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.437	-109.917	-82.515	-81.140	-79.166	-77.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.405	215.485	220.119	230.267	228.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-102.437	13.488	132.970	138.978	151.101	151.080



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (8.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (160.000€)

Zu Zeile 13: 4.000 € Unterhaltung Inventar
20.000 € 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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.181	-172.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.181	-172.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
10	- Personalauszahlungen	9.072	10.800	25.000		25.500	26.700	27.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	200	300	1.050		1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.538	13.100	30.050		30.550	31.750	32.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.643	-158.900	-137.950		-137.450	-136.250	-135.050
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		930.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.421	66.000	24.000		23.000	23.000	23.000
30	= investive Auszahlungen	102.421	996.000	24.000		23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	102.421	996.000	24.000		23.000	23.000	23.000