



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369	-367	-369	-366	-270	-197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.976	-332.350	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	-7.789	-8.535	-8.620	-8.706	-8.793
10	= Ordentliche Erträge	-231.441	-340.506	-192.004	-192.086	-192.076	-192.090
11	- Personalaufwendungen	205.206	195.874	194.500	202.092	204.085	206.078
12	- Versorgungsaufwendungen	46.296	27.878	32.492	32.817	33.145	33.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507	9.258	2.258	2.258	2.258	2.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369	1.867	1.269	1.866	2.369	2.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884	7.738	13.538	13.538	13.538	13.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.262	242.615	244.058	252.571	255.395	258.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.821	-97.891	52.054	60.486	63.319	66.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.821	-97.891	52.054	60.486	63.319	66.159
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.821	-97.891	52.054	60.486	63.319	66.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.679	307.995	320.527	368.889	326.978	332.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	338.500	210.103	372.582	429.374	390.297	398.739



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.034	-332.350	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.034	-332.350	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
10	- Personalauszahlungen	155.641	161.500	154.500		161.700	163.300	164.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702	1.650	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.645	2.400	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.988	165.550	164.650		171.850	173.450	175.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.047	-166.800	-18.450		-11.250	-9.650	-8.050
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	-217	-217	-118	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.733	-2.995	-3.025	-3.055	-3.085
10	= Ordentliche Erträge	-2.024	-5.200	-5.212	-5.242	-5.173	-5.133
11	- Personalaufwendungen	80.005	76.529	67.091	68.015	68.739	69.363
12	- Versorgungsaufwendungen	17.094	9.782	11.401	11.515	11.630	11.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	38	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	217	217	217	117	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989	2.007	2.223	2.223	2.223	2.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.336	88.573	80.970	82.008	82.747	83.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.312	83.373	75.759	76.766	77.574	78.285
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.312	83.373	75.759	76.766	77.574	78.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.312	83.373	75.759	76.766	77.574	78.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.666	46.988	49.496	48.876	48.774	49.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.979	130.361	125.255	125.643	126.348	127.307

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltunggebühren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.250	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853	-2.250	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	61.867	63.300	64.400		65.300	66.000	66.600
15	- sonstige Auszahlungen	160	200	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.026	63.500	64.700		65.600	66.300	66.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.173	61.250	62.700		63.600	64.300	64.900

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-273	-299	-303	-306	-309
10	= Ordentliche Erträge		-373	-399	-403	-406	-409
11	- Personalaufwendungen	13.674	11.572	7.363	9.166	9.270	9.373
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425	978	1.140	1.151	1.163	1.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	154	154	154	154	154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	1.336	1.347	1.347	1.347	1.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.861	14.040	10.004	11.819	11.934	12.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.861	13.667	9.604	11.416	11.528	11.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.861	13.667	9.604	11.416	11.528	11.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.861	13.667	9.604	11.416	11.528	11.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701	4.735	4.873	4.814	4.802	4.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.563	18.402	14.478	16.230	16.330	16.467

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €), Beratungsleistungen im Rahmen des Denkmalschutzes (500 €)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	6.343	6.900	6.900		8.700	8.800	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	629	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972	8.250	8.250		10.050	10.150	10.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.972	8.150	8.150		9.950	10.050	10.150

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



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>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152	-150	-152	-149	-152	-149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.733	-3.594	-3.629	-3.666	-3.702
10	= Ordentliche Erträge	-152	-2.883	-3.746	-3.778	-3.818	-3.851
11	- Personalaufwendungen	51.953	50.794	75.824	77.135	77.847	78.659
12	- Versorgungsaufwendungen	17.094	9.782	13.681	13.818	13.956	14.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	38	46	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	150	152	149	152	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	2.349	2.621	2.621	2.621	2.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.642	63.113	92.324	93.769	94.622	95.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.490	60.230	88.579	89.991	90.804	91.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.490	60.230	88.579	89.991	90.804	91.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.490	60.230	88.579	89.991	90.804	91.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.746	47.297	60.330	59.589	59.445	59.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.236	107.527	148.909	149.579	150.249	151.468

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	45.861	47.800	54.600		55.700	56.200	56.800
15	- sonstige Auszahlungen	110	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.971	47.900	54.700		55.800	56.300	56.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.971	47.900	54.700		55.800	56.300	56.900



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine</p>
Auftragsgrundlage	<p>II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-957	-449	-454	-458	-463	
10	= Ordentliche Erträge		-957	-449	-454	-458	-463	
11	- Personalaufwendungen	21.581	23.000	10.000	11.800	11.900	12.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	3.424	1.710	1.727	1.744	1.762	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	13	6	6	6	6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719	760	603	603	603	603	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.294	27.197	12.319	14.136	14.254	14.371	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.294	26.240	11.870	13.683	13.795	13.908	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.294	26.240	11.870	13.683	13.795	13.908	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.294	26.240	11.870	13.683	13.795	13.908	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.984	16.537	7.309	7.220	7.203	7.240	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.279	42.777	19.180	20.903	20.999	21.148	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	22.627	23.000	10.000		11.800	11.900	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	50	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.707	23.050	10.100		11.900	12.000	12.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.707	23.050	10.100		11.900	12.000	12.100



Beschreibung	<p>Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiert 27 e</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiert 27a bis f und Fritz-Rau-Straße 10); 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 - verantwortlich ist Herr Zimmermann 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz</p>
Ziele	<p>Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern</p>
Zielgruppen	<p>Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.170	-330.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	-1.093	-1.198	-1.210	-1.222	-1.234
10	= Ordentliche Erträge	-229.266	-331.093	-182.198	-182.210	-182.222	-182.234
11	- Personalaufwendungen	37.993	33.979	34.221	35.975	36.329	36.683
12	- Versorgungsaufwendungen	5.698	3.913	4.560	4.606	4.652	4.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433	9.015	2.015	2.015	2.015	2.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	900	1.500	2.100	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006	1.286	6.743	6.743	6.743	6.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.129	49.692	48.440	50.839	51.839	52.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.137	-281.401	-133.758	-131.371	-130.383	-129.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.137	-281.401	-133.758	-131.371	-130.383	-129.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.137	-281.401	-133.758	-131.371	-130.383	-129.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.581	192.437	198.518	248.389	206.754	211.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.445	-88.964	64.761	117.019	76.372	82.349



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (16.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (165.000 €)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar
6.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.181	-330.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.181	-330.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	18.944	20.500	18.600		20.200	20.400	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	666	850	6.300		6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.312	22.850	26.900		28.500	28.700	28.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.869	-307.150	-154.100		-152.500	-152.300	-152.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	832	10.500	3.000		3.000	3.000	3.000