



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.390	-331.000	-381.000	-381.000	-356.000	-356.000	-356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.973	-9.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.016	-24.166	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
10	= Ordentliche Erträge	-658.380	-364.666	-414.000	-414.000	-389.000	-389.000	-389.000
11	- Personalaufwendungen	1.048.669	1.018.361	958.384	971.034	984.079	997.574	1.011.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873	37.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.505	137.300	70.800	70.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.047	1.192.761	1.065.284	1.077.934	1.050.979	1.064.474	1.078.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	454.667	828.095	651.284	663.934	661.979	675.474	689.325
19	+ Finanzerträge	-428	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-428	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.239	827.695	650.884	663.534	661.579	675.074	688.925
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	454.239	827.695	650.884	663.534	661.579	675.074	688.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.743	558.051	202.811	205.372	199.329	199.797	203.343
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.088.982	1.385.746	853.695	868.906	860.908	874.871	892.268



Beigeordneter Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552.521	-331.000	-381.000	-381.000		-356.000	-356.000	-356.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.999	-9.500	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.432	-17.500	-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-428	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.379	-358.400	-414.400	-414.400		-389.400	-389.400	-389.400
10	- Personalauszahlungen	920.565	931.830	878.912	887.702		896.572	905.537	914.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607	37.100	36.100	36.100		36.100	36.100	36.100
15	- sonstige Auszahlungen	50.634	123.800	70.800	70.800		30.800	30.800	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.806	1.092.730	985.812	994.602		963.472	972.437	981.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.426	734.330	571.412	580.202		574.072	583.037	592.092
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.313							
23	= investive Einzahlungen	-1.313							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266							
30	= investive Auszahlungen	266							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.047							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.10.01.01 Bauaufsicht

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitgesetz - örtliche Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Hausnummernsatzung, Kinderspielplätze etc.)
Kurzbeschreibung	- Die Bauaufsicht hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	Genehmigungsmanagement - Durchführung sämtlicher Genehmigungsverfahren auf Grundlage der BauO NRW: Prüfung auf Grundlage des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts und sonstiger öffentlich rechtlicher Vorschriften Erteilung entsprechender Genehmigungen und Bescheide: - Freistellungsverfahren - Anzeigeverfahren - Bauvoranfragen - Bauanträge - Grundstücksteilungsanträge - Abweichungsanträge - Baulastenverzeichnis - Stellplatzablöse Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie: - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DenkmalSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren - Ausnahmen und Befreiungen i.S.v. § 31 BauGB Mitwirkung an Genehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren: - Zustimmungsverfahren gem. § 80 Bau NRW



- Genehmigungsverfahren nach BImSchG
- Bauleitplanverfahren nach BauGB
- Erteilung von Konzessionen nach GastG
- Planfeststellungs- u. sonstige Genehmigungsverfahren nach Vorschriften des Bundes und des Landes

Sonstige Verfahren

Durchführung und Mitwirkung bei sonstigen Verfahren:

- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
- Mitwirkung bei Brandschauen gem. FSHG
- Prüfung bautechnischer Nachweise (auf Antrag), ggf. Erteilung von Prüfaufträgen
- Hausnummernvergabe

Baukontrolle und Bauabnahme

- Kontrolle der Bauausführung von Baubeginn bis Fertigstellung
- Abnahme und Bescheinigung Bauzustand Rohbau / Fertigstellung
- Verfolgung / Abstellung Baumängel
- Abnahme Fliegender Bauten
- Überprüfung auf Veranlassung Dritter
- Meldung von Ordnungswidrigkeiten

Rechtsmittelverfahren

- Informelle Einsprüche im Vorfeld von Klageverfahren gegen Genehmigungen
- Abhilfeprüfung
- Gewährung von Akteneinsicht im Einzelfall
- Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren u. Mitwahrnehmung der rechtlichen Vertretung

Wahrung und Durchsetzung ordnungsgemäßer Bauzustände

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Sachverhaltsermittlung
- Förmliche Anhörungen
- Ordnungsbehördliche Anordnungen (Baustoppverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
- Bußgeldverfahren

Sonstige Anordnungen:

- Anordnungen zur Gefahrenabwehr gem. § 61 BauO NRW
- Anordnungen zur Anpassung baulicher Anlagen an die materiellen Vorschriften der Bauordnung gem. § 87 BauO NRW
- Ersatzvornahme



Baugebühren

- Überprüfung festgesetzter Baugebühren im Einzelfall (Revision oder Anforderung der Stadtkasse)

Beratung und Information

- Persönliche Bauberatung, Beantwortung von Fragen zu allgemeinen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Problemstellungen im Vorfeld von Anträgen. Erläuterung von Genehmigungsverfahren;
- Im Einzelfall Gewährung von Akteneinsicht.

Allgemeine Anfragen:

- Beantwortung schriftlicher Anfragen allgemeiner Art oder im Vorfeld von Genehmigungsverfahren;
- Bereitstellung von Unterlagen aus Bauakten;
- Auskünfte, Mitteilung über den planungs- u. bauordnungsrechtlichen Status von Grundstücken auf Anfrage (planungsrechtliche Situation, Eintragungen im Baulastenverzeichnis etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

- Aufklärung von Bauherren und Architekten über wichtige baurechtliche Angelegenheiten (Pressemitteilungen / Internet etc.)

Zielgruppen

- Bauherren, Haus- und Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter

Ziele

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Effektives Genehmigungsmanagement für Bauherren und Investoren (rechtzeitige Genehmigung!)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.987	-325.000	-375.000	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.071	-23.428	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-629.058	-353.428	-403.000	-403.000	-378.000	-378.000	-378.000
11	- Personalaufwendungen	837.984	816.858	769.704	780.165	790.990	802.233	813.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.533	132.000	67.500	67.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.389	979.858	867.204	877.665	848.490	859.733	871.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	270.331	626.430	464.204	474.665	470.490	481.733	493.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.331	626.430	464.204	474.665	470.490	481.733	493.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	270.331	626.430	464.204	474.665	470.490	481.733	493.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.870	434.384	159.430	161.412	156.032	156.134	158.931
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	766.202	1.060.814	623.634	636.077	626.522	637.867	652.228

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in Baugenehmigungsverfahren

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder 6.000 €

- Zwangsgelder 12.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- diverse Betriebsaufwendungen 3.000 € (z.B. Arbeitsmaterialien)

- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge 7.000 €

- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 20.000 € (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs)



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc. 50.000 €;
- Fortbildung 7.500 €;
- Ersatzvornahmen 10.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.546	-325.000	-375.000	-375.000		-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26	-5.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.432	-17.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.003	-347.000	-403.000	-403.000		-378.000	-378.000	-378.000
10	- Personalauszahlungen	726.380	742.051	699.142	706.135		713.190	720.321	727.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607	31.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	47.662	118.500	67.500	67.500		27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.649	891.551	796.642	803.635		770.690	777.821	785.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.646	544.551	393.642	400.635		392.690	399.821	407.024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266							
30	= investive Auszahlungen	266							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	266							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Denkmalschutz –DSchG NRW-, versch. Verordnungen und Erlasse, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege (Pauschalzuweisung)
Kurzbeschreibung	Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	- Eintragungsverfahren nach DSchG NRW - Präventive Maßnahmen - Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren - Bauüberwachung und Überprüfung - Stellungnahmen / Dokumentationen - Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge - Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecken - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Bußgeldverfahren - Überprüfungen der Denkmalförderungen, Förder- / Zuschussverfahren
Zielgruppen	- Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter, Handwerker, Behörden, Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern - Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes u.a. durch indirekte finanzielle Unterstützung

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.772	-738	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-22.363	-4.738	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11	- Personalaufwendungen	57.759	50.828	43.763	44.503	45.260	46.034	46.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.699	61.728	52.663	53.403	54.160	54.934	55.728
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.336	56.990	48.163	48.903	49.660	50.434	51.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.336	56.990	48.163	48.903	49.660	50.434	51.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	38.336	56.990	48.163	48.903	49.660	50.434	51.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.824	29.590	9.103	9.232	9.058	9.148	9.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.160	86.580	57.266	58.135	58.718	59.582	60.559

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder 500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc. 6.000 €
- sonstige Verwaltungsaufwendungen 100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 500 €
- Gerichtskosten, Rechtsschutz 2.000 €
- Fachliteratur 300 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



Beigeordneter Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.185	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.185	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	41.259	39.104	34.853	35.201		35.553	35.909	36.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.940	4.800	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.198	50.004	43.753	44.101		44.453	44.809	45.168
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.013	45.504	39.253	39.601		39.953	40.309	40.668



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.10.03.01 Wohnungsbauförderung

- | | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Wohnungsbauförderungsgesetz, ZuständigkeitsVO |
| Kurzbeschreibung | - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse) |
| Leistungen | - Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld
- Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen |
| Zielgruppen | - Investoren im Mietwohnungsbau
- Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum
- Mieter von Wohnraum |
| Ziele | - Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Leistungen im Einzelfall gewähren, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen Wohnens erforderlich sind |

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Herr Meyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.973	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.174						
10	= Ordentliche Erträge	-6.959	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Personalaufwendungen	152.926	150.675	144.917	146.366	147.829	149.307	150.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.958	151.175	145.417	146.866	148.329	149.807	151.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	145.999	144.675	138.917	140.366	141.829	143.307	144.800
19	+ Finanzerträge	-428	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-428	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.572	144.275	138.517	139.966	141.429	142.907	144.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	145.572	144.275	138.517	139.966	141.429	142.907	144.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.049	94.076	34.279	34.728	34.238	34.515	35.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.620	238.351	172.796	174.694	175.667	177.422	179.482

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Land (Verwaltungskostenpauschale der Wohnungsbauförderungsgesellschaft für die turnusmäßigen Wohnungskontrollen und Festsetzungen der Ausgleichszahlungen)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachten

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Herr Meyer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.973	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-428	-400	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.191	-6.900	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
10	- Personalauszahlungen	152.926	150.675	144.917	146.366		147.829	149.307	150.800
15	- sonstige Auszahlungen	33	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.958	151.175	145.417	146.866		148.329	149.807	151.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.767	144.275	138.517	139.966		141.429	142.907	144.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.313							
23	= investive Einzahlungen	-1.313							
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.313							