

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständige Bereiche
Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen
Produktbereichserläuterungen
In den Produktbereich 09 fällt die räumliche Planung und Entwicklung im Stadtgebiet Monheim, das Führen von Geobasisdaten sowie die Vermessung und Neuordnung von Grundstücken. Damit zählen zu diesem Produktbereich die Erstellung von Bebauungsplänen, sowie von Stadtentwicklungskonzepten.
Taktische Ziele
Entwicklung von Strategien zur qualitativen Aufwertung des Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel Umsetzung des städtebaulichen Masterplanes für die weitere Entwicklung der Monheimer Innenstadt Durchführung von Planungsmaßnahmen in Baumberg-Ost / Hasholzer Grund
Zugehörige Produkte
09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung 09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 09.05.00 - Grundstücksneuordnung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.208,50	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	12.093,19	122.550	122.550	32.550	32.550	32.550
11	- Personalaufwendungen	537.047,72	580.620	692.800	706.100	736.900	732.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.780,88	94.000	508.000	418.000	418.000	418.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907,30	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	128.030,09	466.250	154.950	160.450	165.950	167.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.765,99	1.143.200	1.358.080	1.286.880	1.323.180	1.320.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.672,80	-1.020.650	-1.235.530	-1.254.330	-1.290.630	-1.288.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-776.672,80	-1.020.650	-1.235.530	-1.254.330	-1.290.630	-1.288.330
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.672,80	-1.020.650	-1.235.530	-1.254.330	-1.290.630	-1.288.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.829,64	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-814.502,44	-1.061.600	-1.276.480	-1.295.280	-1.331.580	-1.329.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.534,50	12.550	12.550	0,00	12.550	12.550	12.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131,20	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403,30	122.550	122.550	0,00	32.550	32.550	32.550
10	- Personalauszahlungen	511.666,77	574.580	687.200	0,00	700.400	731.100	726.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.809,32	93.500	507.500	0,00	417.500	417.500	417.500
15	- Sonstige Auszahlungen	147.411,08	466.250	154.950	0,00	160.450	165.950	167.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.887,17	1.134.330	1.349.650	0,00	1.278.350	1.314.550	1.312.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-767.483,87	-1.011.780	-1.227.100	0,00	-1.245.800	-1.282.000	-1.279.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	761,29	500	500	0,00	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0,00	25.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,29	500	20.500	0,00	25.500	20.500	20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-761,29	-500	-20.500	0,00	-25.500	-20.500	-20.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-768.245,16	-1.012.280	-1.247.600	0,00	-1.271.300	-1.302.500	-1.300.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-768.245,16	-1.012.280	-1.247.600	0,00	-1.271.300	-1.302.500	-1.300.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-768.245,16	-1.012.280	-1.247.600	0,00	-1.271.300	-1.302.500	-1.300.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Produktleistungen						
<p>Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren)</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren						
Ziele						
<p>Erarbeitung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes Entwicklung von Vorschlägen zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes Durchführung eines konkurrierenden Gutachterverfahrens im Verflechtungsbereich des Berliner Ringes zwischen Monheimer Tor und Berliner Viertel</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Für die Jahre 2018 ff. sind verschiedene Einzelmaßnahmen auf Basis des Integrierten Handlungskonzeptes geplant. In diesem Rahmen werden zahlreiche informelle Planungen wie Gutachterverfahren, Bürgerworkshops, etc. durchgeführt. Des Weiteren ist der Anteil an Fachgutachten (Verkehr, Lärm, Ökologie, etc.) hoch.</p> <p>Ebenso wird auf Grund der steigenden Anzahl und des Umfangs der Investitionskosten Privater als auch der Öffentlichen Hand seitens des Bereichs die Vergabe von Fremdleistungen erforderlich, so dass die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel mittelfristig konstant bleibt. Aufgrund einer Umstrukturierung finden sich die für das Jahr 2018 zur Verfügung gestellten Mittel in der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und nicht wie bisher in der Kontengruppe Sonstige Aufwendungen wieder.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erbrachte Honorarleistungen in der Bauleitplanung	196.140,00	220.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,85	0,85	0,61	0,58	0,58	0,56
Anzahl Vollzeitstellen	8,17	6,05	6,43	8,48	8,48	8,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.799,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	411.207,56	464.970	580.400	591.600	622.000	622.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.421,89	2.000	402.000	402.000	402.000	402.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907,30	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige Aufwendungen	126.149,93	410.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.686,68	880.000	996.430	1.007.630	1.038.030	1.038.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-647.887,49	-874.000	-990.430	-1.001.630	-1.032.030	-1.032.130
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-647.887,49	-874.000	-990.430	-1.001.630	-1.032.030	-1.032.130
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.887,49	-874.000	-990.430	-1.001.630	-1.032.030	-1.032.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.150,00	34.540	34.540	34.540	34.540	34.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-679.037,49	-908.540	-1.024.970	-1.036.170	-1.066.570	-1.066.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024,00	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131,20	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.892,80	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	406.851,30	463.910	576.900	0,00	588.000	618.300	618.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.463,83	1.500	401.500	0,00	401.500	401.500	401.500
15	- Sonstige Auszahlungen	145.676,26	410.700	11.700	0,00	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.991,39	876.110	990.100	0,00	1.001.200	1.031.500	1.031.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-660.098,59	-870.110	-984.100	0,00	-995.200	-1.025.500	-1.025.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	761,29	500	500	0,00	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,29	500	500	0,00	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-761,29	-500	-500	0,00	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-660.859,88	-870.610	-984.600	0,00	-995.700	-1.026.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-660.859,88	-870.610	-984.600	0,00	-995.700	-1.026.000	-1.026.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-660.859,88	-870.610	-984.600	0,00	-995.700	-1.026.000	-1.026.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Produktleistungen						
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Verwaltung des Liegenschaftskatasters Kartenservice						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Planerinnen und Planer Investorinnen und Investoren Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Rat und Ausschüsse Bereiche						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Vermessung ist dauerhafter Bestandteil der erforderlichen Planunterlagen für die Bauleitplanung oder Gutachterverfahren. Ab dem Jahr 2018 werden Mittel für die IT-technische Bereitstellung des Geographischen Informationssystems erstmalig im Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten geführt, so dass sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr massiv erhöhen. Für die Folgejahre sind bereits Preissteigerungen eingeplant worden.</p> <p>Im Jahr 2017 konnte die geplante Befliegung und zugehörige Erstellung von Luftbildern des Kreisgebietes nicht durchgeführt werden, so dass diese Mittel in Höhe von 90.000 EUR im Jahr 2018 nochmals etatisiert werden. Dieser Aufwand wird zwischen den Kommunen des Kreises aufgeteilt, wird jedoch vom Kreis Mettmann im vollen Umfang wieder erstattet.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	10,78	6,34	46,60	31,86	2,95	2,88
Anzahl Vollzeitstellen	1,02	1,33	1,31	1,31	1,31	1,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.294,00	96.500	96.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	88.903,54	91.760	91.200	92.900	92.800	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358,99	92.000	106.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	102.900	108.400	113.900	115.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.262,53	198.760	300.100	217.300	222.700	219.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.968,53	-102.260	-203.600	-210.800	-216.200	-213.400
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.968,53	-102.260	-203.600	-210.800	-216.200	-213.400
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.968,53	-102.260	-203.600	-210.800	-216.200	-213.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,64	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.048,17	-105.070	-206.410	-213.610	-219.010	-216.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,50	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,50	96.500	96.500	0,00	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	87.282,68	91.370	90.600	0,00	92.300	92.200	87.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,49	92.000	106.000	0,00	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	102.900	0,00	108.400	113.900	115.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.628,17	198.370	299.500	0,00	216.700	222.100	219.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.117,67	-101.870	-203.000	0,00	-210.200	-215.600	-212.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0,00	25.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0,00	25.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-20.000	0,00	-25.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.117,67	-101.870	-223.000	0,00	-235.200	-235.600	-232.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-88.117,67	-101.870	-223.000	0,00	-235.200	-235.600	-232.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-88.117,67	-101.870	-223.000	0,00	-235.200	-235.600	-232.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-85.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht, Bauwesen						
Produktleistungen						
Realisierung der Bebauungspläne Bildung bebaubarer Grundstücke Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Bauinteressentinnen und -interessenten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	29,47	30,78	30,59	30,36
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	36.936,62	23.890	21.200	21.600	22.100	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.880,16	40.550	40.350	40.350	40.350	40.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.816,78	64.440	61.550	61.950	62.450	62.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.816,78	-44.390	-41.500	-41.900	-42.400	-42.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.816,78	-44.390	-41.500	-41.900	-42.400	-42.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.816,78	-44.390	-41.500	-41.900	-42.400	-42.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.416,78	-47.990	-45.100	-45.500	-46.000	-46.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.050	20.050	0,00	20.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	17.532,79	19.300	19.700	0,00	20.100	20.600	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734,82	40.550	40.350	0,00	40.350	40.350	40.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.267,61	59.850	60.050	0,00	60.450	60.950	61.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.267,61	-39.800	-40.000	0,00	-40.400	-40.900	-41.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.267,61	-39.800	-40.000	0,00	-40.400	-40.900	-41.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-19.267,61	-39.800	-40.000	0,00	-40.400	-40.900	-41.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-19.267,61	-39.800	-40.000	0,00	-40.400	-40.900	-41.300