

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### 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

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Baumberg-Süd  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Monheim-Süd

#### 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 2023

**Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,82	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.643,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.395,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.146,60</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
11	- Personalaufwendungen	735.573,37	777.750	868.400	885.750	903.400	921.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.093,34	420.800	319.000	369.000	369.000	369.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.104,85	2.330	24.000	24.750	25.500	26.250
16	- Sonstige Aufwendungen	113.422,43	172.850	172.850	172.850	172.850	172.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.193,99</b>	<b>1.373.730</b>	<b>1.384.250</b>	<b>1.452.350</b>	<b>1.470.750</b>	<b>1.489.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.107.047,39</b>	<b>-1.333.680</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.449.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.107.047,39</b>	<b>-1.333.680</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.449.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.107.047,39</b>	<b>-1.333.680</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.449.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.310,00	282.620	282.620	282.620	282.620	282.620
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.376.357,39</b>	<b>-1.616.300</b>	<b>-1.626.820</b>	<b>-1.694.920</b>	<b>-1.713.320</b>	<b>-1.732.120</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.376.357,39</b>	<b>-1.616.300</b>	<b>-1.626.820</b>	<b>-1.694.920</b>	<b>-1.713.320</b>	<b>-1.732.120</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.555,00	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.555,00</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>0</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
10	- Personalauszahlungen	683.962,83	771.250	861.850	0	879.100	896.650	914.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.570,80	418.500	318.500	0	368.500	368.500	368.500
15	- Sonstige Auszahlungen	113.422,43	172.850	172.850	0	172.850	172.850	172.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.956,06</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.450</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.455.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.117.401,06</b>	<b>-1.322.550</b>	<b>-1.313.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.397.950</b>	<b>-1.415.900</b>
<b>23</b>	<b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.300	500	0	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.448,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.448,15</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-25.448,15</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<b>Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
<b>Produktleistungen</b>						
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)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren						
<b>Ziele</b>						
<b>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Baumberg-Süd</b> - Durchführung der Voruntersuchungen und Satzungsbeschluss - Durchführung der Planung zur Marina Greisbachsee bis zum Planfeststellungsverfahren <b>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Monheim-Süd</b> - Satzungsbeschluss - Umsetzung der Maßnahme durch partielle Bebauungspläne - Sicherung und Entwicklung des Standortes für das neue Umspannwerk						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Neue Großprojekte sind für das Jahr 2023 nicht ersichtlich. Somit wurden die Mittel entsprechend reduziert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,02	1,14	0,76	0,86	0,82	0,81
Anzahl Vollzeitstellen	8,08	8,16	8,08	8,16	8,16	8,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,82	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.457,82</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	610.852,01	656.000	669.150	682.550	696.150	710.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.130,52	403.800	302.000	352.000	352.000	352.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,29	2.330	10.000	10.250	10.500	10.750
16	- Sonstige Aufwendungen	11.423,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.053,24</b>	<b>1.075.130</b>	<b>994.150</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.085.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-837.595,42</b>	<b>-1.065.130</b>	<b>-984.150</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.061.650</b>	<b>-1.075.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-837.595,42</b>	<b>-1.065.130</b>	<b>-984.150</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.061.650</b>	<b>-1.075.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.595,42</b>	<b>-1.065.130</b>	<b>-984.150</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.061.650</b>	<b>-1.075.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.540,00	165.850	165.850	165.850	165.850	165.850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-990.135,42</b>	<b>-1.230.980</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.213.650</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.241.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-990.135,42</b>	<b>-1.230.980</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.213.650</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.241.650</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.292,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	570.587,87	654.600	667.750	0	681.150	694.750	708.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.961,76	401.500	301.500	0	351.500	351.500	351.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.423,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.973,05</b>	<b>1.069.100</b>	<b>982.250</b>	<b>0</b>	<b>1.045.650</b>	<b>1.059.250</b>	<b>1.073.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-881.681,05</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-972.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.650</b>	<b>-1.049.250</b>	<b>-1.063.150</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.300	500	0	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

#### Produktleistungen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten  
Verwaltung des Liegenschaftskatasters  
Kartenservice

#### Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag  
Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner  
Planerinnen und Planer  
Investorinnen und Investoren  
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  
Rat und Ausschüsse  
Bereiche

#### Ziele

Permanente Aktualisierung der Geodaten

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die mittelfristigen Haushaltsplanansätze stellen sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,68	2,70	2,82	2,29	2,27	2,25
Anzahl Vollzeitstellen	1,34	1,26	1,34	2,34	2,34	2,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilergebnisplan | 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.688,78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	95.806,82	100.100	177.100	180.650	184.300	188.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.962,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.457,56	0	14.000	14.500	15.000	15.500
16	- Sonstige Aufwendungen	101.957,92	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.185,12</b>	<b>236.500</b>	<b>327.500</b>	<b>331.550</b>	<b>335.700</b>	<b>339.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-240.496,34</b>	<b>-226.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-321.550</b>	<b>-325.700</b>	<b>-329.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-240.496,34</b>	<b>-226.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-321.550</b>	<b>-325.700</b>	<b>-329.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.496,34</b>	<b>-226.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-321.550</b>	<b>-325.700</b>	<b>-329.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.130,00	109.130	109.130	109.130	109.130	109.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.626,34</b>	<b>-335.630</b>	<b>-426.630</b>	<b>-430.680</b>	<b>-434.830</b>	<b>-439.080</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-349.626,34</b>	<b>-335.630</b>	<b>-426.630</b>	<b>-430.680</b>	<b>-434.830</b>	<b>-439.080</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.263,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.263,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	94.745,00	99.600	176.600	0	180.150	183.800	187.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.609,04	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101.957,92	119.400	119.400	0	119.400	119.400	119.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.311,96</b>	<b>236.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>316.550</b>	<b>320.200</b>	<b>323.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.048,96</b>	<b>-226.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.550</b>	<b>-310.200</b>	<b>-313.950</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.448,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.448,15</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.448,15</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Bauwesen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

#### 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	34,82	28,54	28,38	28,22
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	2,98	0,30	2,98	2,98	2,98

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilergebnisplan | 09.05.00 Grundstücksneuordnung**

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
11	- Personalaufwendungen	28.914,54	21.650	22.150	22.550	22.950	23.350
16	- Sonstige Aufwendungen	41,09	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.955,63</b>	<b>62.100</b>	<b>62.600</b>	<b>63.000</b>	<b>63.400</b>	<b>63.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-28.955,63</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-28.955,63</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.955,63</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.595,63</b>	<b>-49.690</b>	<b>-50.190</b>	<b>-50.590</b>	<b>-50.990</b>	<b>-51.390</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-36.595,63</b>	<b>-49.690</b>	<b>-50.190</b>	<b>-50.590</b>	<b>-50.990</b>	<b>-51.390</b>

