

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zuständige Bereiche

Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Ordnung und Soziales

Produktbereichserläuterungen

Der Produktbereich 10 umfasst neben Bauaufsicht und Denkmalschutz die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum, die individuelle Förderung für Wohnraum sowie Hilfen bei Wohnungsproblemen.

Zugehörige Produkte

10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht
10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.06.00 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,73	899.500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.047,84	601.600	601.600	601.600	456.100	456.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.493,79	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	954.631,61	1.506.550	607.550	607.550	462.050	462.050
11	- Personalaufwendungen	1.517.666,37	1.261.330	1.661.000	1.736.850	1.771.500	1.806.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.643,05	1.421.500	1.426.000	774.500	774.500	774.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.521,40	26.500	27.050	27.600	28.150	28.500
15	- Transferaufwendungen	-10.950,56	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige Aufwendungen	680.747,06	57.450	35.550	35.550	35.550	35.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.954.627,32	2.829.780	3.210.600	2.635.500	2.670.700	2.706.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.999.995,71	-1.323.230	-2.603.050	-2.027.950	-2.208.650	-2.244.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.999.995,71	-1.323.230	-2.603.050	-2.027.950	-2.208.650	-2.244.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.999.995,71	-1.323.230	-2.603.050	-2.027.950	-2.208.650	-2.244.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.988,87	414.400	414.400	414.400	414.400	414.400
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.416.984,58	-1.737.630	-3.017.450	-2.442.350	-2.623.050	-2.658.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-75.200	-78.600	-80.900	-82.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.416.984,58	-1.737.630	-2.942.250	-2.363.750	-2.542.150	-2.575.960

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	899.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.688,60	601.600	601.600	0	601.600	456.100	456.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.512,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.388,39	250	250	0	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.238,49	1.506.050	607.050	0	607.050	461.550	461.550
10	- Personalauszahlungen	1.333.109,37	1.238.730	1.637.950	0	1.713.350	1.747.550	1.782.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.856,36	1.070.000	1.273.500	0	748.500	748.500	748.500
14	- Transferauszahlungen	18.335,52	63.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	456.688,57	57.450	35.550	0	35.550	35.550	35.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.008.989,82	-2.429.180	-3.008.000	0	-2.558.400	-2.592.600	-2.627.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.069.751,33	-923.130	-2.400.950	0	-1.951.350	-2.131.050	-2.165.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	551.376,35	351.500	152.500	0	26.000	26.000	26.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.308,58	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-559.684,93	-356.500	-160.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-559.684,93	-356.000	-160.000	0	-30.500	-30.500	-31.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide)
 Ordnungsbehördliches Einschreiten
 Bauüberwachung und Bauabnahmen
 Baulasten (Eintragung/Auskünfte)
 Beratung und Service von Bauwilligen
 Beschwerdemanagement
 Datenerfassung für das statistische Bundesamt
 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern)
 Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften
 Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen
 Teilnahme an Brandschauen
 Grundstücksteilungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Rat und Ausschüsse
 Grundstücksbesitzer

Ziele

Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Jahr 2024 ist mit diversen größeren Bauvorhaben im Creative Campus sowie dem dritten Bauabschnitt Monheim Mitte zu rechnen, Von daher wurden die Verwaltungsgebühren entsprechend angepasst. Weiter stellt sich die Mittelplanung im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	166,52	76,64	57,69	53,18	51,48	38,40
Anzahl Vollzeitstellen	10,76	10,44	10,76	11,12	11,12	11,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,26	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.274,84	600.000	600.000	600.000	454.500	454.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.883,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	938.040,70	600.100	600.100	600.100	454.600	454.600
11	- Personalaufwendungen	964.136,79	758.090	852.350	890.900	908.800	926.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,68	6.500	6.000	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.741,51	12.500	12.800	13.100	13.400	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	16.448,32	28.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.791,30	805.190	893.250	930.600	948.800	967.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.750,60	-205.090	-293.150	-330.500	-494.200	-512.490
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.750,60	-205.090	-293.150	-330.500	-494.200	-512.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.750,60	-205.090	-293.150	-330.500	-494.200	-512.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.110,00	235.110	235.110	235.110	235.110	235.110
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-285.860,60	-440.200	-528.260	-565.610	-729.310	-747.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-285.860,60	-440.200	-526.560	-563.910	-727.510	-745.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.015,14	600.000	600.000	0	600.000	454.500	454.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.371,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.035,64	600.000	600.000	0	600.000	454.500	454.500
10	- Personalauszahlungen	785.103,79	736.990	830.800	0	868.900	886.350	904.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,68	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.727,42	28.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.295,89	770.090	856.400	0	894.500	911.950	929.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	100.739,75	-170.090	-256.400	0	-294.500	-457.450	-475.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.308,58	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308,58	6.500	10.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.308,58	-6.400	-10.400	0	-5.900	-5.900	-6.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.308,58	-5.000,00	-28.615,22	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.503,48	-85.503,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauaufsicht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren
 Ordnungsbehördliches Einschreiten
 Baugeschichtliche Beratung
 Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich
 Bauüberwachung und Abnahmen
 Beschwerdemanagement
 Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben
 Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat
 Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
 Fassadenprogramm
 Führen der Denkmalliste

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer
 Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern
 Rat und Ausschüsse

Ziele

Altstadtaktivierung

- Ausbau des kommunalen Fassadenprogramms
- Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung in partielle Bauleitplanung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,11	1,44	0,11	0,09	0,09	0,09
Anzahl Vollzeitstellen	1,87	1,98	1,77	1,98	1,98	1,98

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.058,22	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	149.420,45	110.280	177.900	186.100	189.750	193.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,68	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.566,94	14.000	14.250	14.500	14.750	15.000
15	- Transferaufwendungen	-10.950,56	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.340,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.885,51	218.680	279.050	287.500	291.400	295.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.827,29	-218.380	-278.750	-287.200	-291.100	-295.060
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-165.827,29	-218.380	-278.750	-287.200	-291.100	-295.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.827,29	-218.380	-278.750	-287.200	-291.100	-295.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.374,82	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.202,11	-261.620	-321.990	-330.440	-334.340	-338.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-209.202,11	-261.620	-317.590	-325.840	-329.640	-333.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	147.612,45	109.780	177.400	0	185.600	189.250	192.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099,53	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	18.335,52	63.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.340,00	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.387,50	204.180	264.300	0	272.500	276.150	279.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.387,50	-204.180	-264.300	0	-272.500	-276.150	-279.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	300	0	300	300	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	300	300	0	300	300	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales sowie Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung

Produktleistungen

Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangwohnheime oder in angemietete Wohnungen
 Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen
 Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften
 Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen
 Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Spätaussiedler und Vertriebene
 Flüchtlinge und asylsuchende Personen
 Obdachlose Personen
 Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII
 Antragstellende Personen
 Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

In 2023 wurde eine einmalige Zuwendung bewilligt. Daher sinkt der Ansatz für Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Die Sach- und Dienstleistungen steigen geringfügig. Die sonstigen Aufwendungen sinken, da ein Ansatz für die Anmietung eines Containers zur Unterbringung von Möbeln nicht mehr erforderlich ist.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,34	0,46	41,53	0,33	0,46	0,46
Anzahl Vollzeitstellen	6,21	6,21	7,21	9,21	9,21	9,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,07	899.100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.809,02	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	13.532,69	906.150	7.150	7.150	7.150	7.150
11	- Personalaufwendungen	404.109,13	392.960	630.750	659.850	672.950	686.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.669,69	1.390.000	1.400.000	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212,95	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	662.958,74	22.950	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.796.950,51	1.805.910	2.038.300	1.417.400	1.430.500	1.443.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.783.417,82	-899.760	-2.031.150	-1.410.250	-1.423.350	-1.436.710
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.783.417,82	-899.760	-2.031.150	-1.410.250	-1.423.350	-1.436.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.783.417,82	-899.760	-2.031.150	-1.410.250	-1.423.350	-1.436.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.504,05	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.921.921,87	-1.035.810	-2.167.200	-1.546.300	-1.559.400	-1.572.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-69.100	-72.300	-74.400	-76.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.921.921,87	-1.035.810	-2.098.100	-1.474.000	-1.485.000	-1.496.660

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	899.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.673,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.512,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.017,39	250	250	0	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.202,85	906.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	400.393,13	391.960	629.750	0	658.850	671.950	685.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.292,15	1.040.000	1.250.000	0	725.000	725.000	725.000
15	- Sonstige Auszahlungen	439.621,15	22.950	7.550	0	7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.306,43	1.454.910	1.887.300	0	1.391.400	1.404.500	1.417.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.990.103,58	-548.860	-1.880.250	0	-1.384.350	-1.397.450	-1.410.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	551.376,35	350.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.376,35	350.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-551.376,35	-349.900	-149.900	0	-24.900	-24.900	-25.000