



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367	-369	-366	-270	-197	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.791	-183.100	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.535	-8.251	-8.334	-8.417	-8.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.800	-2.250	-2.250	-450
10	= Ordentliche Erträge	-188.658	-192.004	-187.517	-187.954	-187.964	-186.251
11	- Personalaufwendungen	223.504	194.500	211.509	215.837	219.666	223.796
12	- Versorgungsaufwendungen	39.984	32.492	54.022	50.922	51.432	51.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086	2.258	2.375	2.375	2.375	2.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	1.269	1.266	1.769	2.297	36.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953	13.538	13.022	12.949	12.949	12.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.894	244.058	282.194	283.852	288.719	327.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.237	52.054	94.677	95.899	100.755	141.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.237	52.054	94.677	95.899	100.755	141.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.237	52.054	94.677	95.899	100.755	141.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.515	320.527	379.586	431.158	391.433	391.932
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	369.752	372.582	474.264	527.057	492.187	532.980



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.797	-183.100	-177.100		-177.100	-177.100	-177.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.797	-183.100	-177.100		-177.100	-177.100	-177.100
10	- Personalauszahlungen	150.052	154.500	169.400		173.300	176.700	180.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	-5.562	8.000	6.650		6.650	6.650	6.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.313	164.650	178.200		182.100	185.500	189.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.484	-18.450	1.100		5.000	8.400	12.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		1.500.000	350.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	153.000		1.503.000	353.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	153.000		1.503.000	353.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	-217	-118	-48	-48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.995	-2.962	-2.992	-3.021	-3.052
10	= Ordentliche Erträge	-2.821	-5.212	-5.179	-5.110	-5.069	-5.100
11	- Personalaufwendungen	82.222	67.091	84.797	86.513	88.130	89.846
12	- Versorgungsaufwendungen	14.029	11.401	19.392	18.280	18.463	18.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	38	81	81	81	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	217	217	117	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753	2.223	2.426	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.274	80.970	106.914	107.391	109.121	111.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.453	75.759	101.735	102.281	104.051	105.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.453	75.759	101.735	102.281	104.051	105.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.453	75.759	101.735	102.281	104.051	105.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.182	49.496	69.857	70.029	70.479	69.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.635	125.255	171.591	172.310	174.530	175.881

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	61.591	64.400	74.100		75.700	77.200	78.800
15	- sonstige Auszahlungen	111	300	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.702	64.700	74.300		75.900	77.400	79.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.104	62.700	72.300		73.900	75.400	77.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-299	-635	-641	-648	-654
10	= Ordentliche Erträge		-399	-735	-741	-748	-754
11	- Personalaufwendungen	12.863	7.363	13.628	14.057	14.287	14.517
12	- Versorgungsaufwendungen	1.403	1.140	4.156	3.917	3.956	3.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	154	167	167	167	167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	1.347	1.554	1.548	1.548	1.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.012	10.004	19.504	19.690	19.959	20.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.012	9.604	18.770	18.949	19.212	19.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.012	9.604	18.770	18.949	19.212	19.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.012	9.604	18.770	18.949	19.212	19.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803	4.873	15.042	15.077	15.176	15.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815	14.478	33.811	34.025	34.387	34.539

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	6.578	6.900	10.400		10.800	11.000	11.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	620	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198	8.250	11.750		12.150	12.350	12.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.198	8.150	11.650		12.050	12.250	12.450



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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-152	-149	-152	-149	-152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.594	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
10	= Ordentliche Erträge	-150	-3.746	-3.746	-3.785	-3.818	-3.858
11	- Personalaufwendungen	82.564	75.824	83.021	84.490	85.959	87.429
12	- Versorgungsaufwendungen	14.029	13.681	23.548	22.197	22.419	22.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	46	98	98	98	98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	152	149	152	149	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	2.621	3.065	3.033	3.033	3.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.016	92.324	109.880	109.970	111.658	113.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.866	88.579	106.135	106.185	107.840	109.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.866	88.579	106.135	106.185	107.840	109.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.866	88.579	106.135	106.185	107.840	109.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.547	60.330	85.230	85.467	85.982	85.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.413	148.909	191.364	191.652	193.823	194.852



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	53.408	54.600	56.300		57.500	58.700	59.900
15	- sonstige Auszahlungen	117	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.525	54.700	56.400		57.600	58.800	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.525	54.700	56.400		57.600	58.800	60.000

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



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	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
Ziele	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
Zielgruppen	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-449	-212	-214	-216	-218	
10	= Ordentliche Erträge		-449	-212	-214	-216	-218	
11	- Personalaufwendungen	6.749	10.000	7.200	7.400	7.500	7.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.910	1.710	1.385	1.306	1.319	1.332	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	6	6	6	6	6	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671	603	498	497	497	497	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.349	12.319	9.090	9.208	9.321	9.534	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.349	11.870	8.878	8.994	9.105	9.316	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.349	11.870	8.878	8.994	9.105	9.316	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.349	11.870	8.878	8.994	9.105	9.316	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.306	7.309	5.028	5.043	5.070	5.033	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.656	19.180	13.906	14.037	14.175	14.349	
Teilfinanzplan								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	8.828	10.000	7.200		7.400	7.500	7.700
15	- sonstige Auszahlungen	21	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.849	10.100	7.300		7.500	7.600	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.849	10.100	7.300		7.500	7.600	7.800



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:</p> <ul style="list-style-type: none">10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist Herr Zimmermann10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.187	-181.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-1.198	-846	-855	-863	-872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.800	-2.250	-2.250	-450
10	= Ordentliche Erträge	-185.687	-182.198	-177.646	-178.105	-178.113	-176.322
11	- Personalaufwendungen	39.107	34.221	22.864	23.377	23.790	24.303
12	- Versorgungsaufwendungen	5.612	4.560	5.541	5.223	5.275	5.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	2.015	2.023	2.023	2.023	2.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	900	1.500	2.100	36.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567	6.743	5.479	5.472	5.472	5.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.243	48.440	36.807	37.594	38.660	73.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.444	-133.758	-140.840	-140.510	-139.454	-103.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.444	-133.758	-140.840	-140.510	-139.454	-103.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.444	-133.758	-140.840	-140.510	-139.454	-103.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.677	198.518	204.430	255.544	214.726	216.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.233	64.761	63.591	115.034	75.272	113.357



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (20.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (155.000 €)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar

Zu Zeile 16: 5.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.199	-181.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.199	-181.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000
10	- Personalauszahlungen	19.646	18.600	21.400		21.900	22.300	22.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.430	6.300	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.039	26.900	28.450		28.950	29.350	29.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.160	-154.100	-146.550		-146.050	-145.650	-145.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		1.500.000	350.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	153.000		1.503.000	353.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	153.000		1.503.000	353.000	3.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200171 Übergangsheim Silberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		1.500.000	350.000			2.000.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000		1.500.000	350.000			2.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000		1.500.000	350.000			2.000.000