

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Planungsamt

Verantw. Person Herr Schoop

Beschreibung

01 - Stadtentwicklungsplanung

Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung.

02 - Flächennutzungsplan

Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

03 - Bebauungspläne

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zu Bebauung und Freiraum, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplanungen.

05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung.

06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen.

07 - Städtebauliche Verträge

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB insbesondere über die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen, die für die Durchführung der Bau- maßnahmen notwendig sind.

08 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.

09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, insbesondere der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Zielsetzung

01 - Stadtentwicklungsplanung

Sicherung ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung einer Kommune

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung

02 - Flächennutzungsplan

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

03 - Bebauungspläne

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel; Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

07 - Städtebauliche Verträge

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

08 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Wahrung der Interessen der Stadt

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	10,8	11,3
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	9,8	10,3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.904	566.650	751.800	488.050	690.400	848.650
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	18.744	35.850	67.000	48.600	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	46.509	5.100	12.400	6.550	6.550	6.550
41412750	LZW Stadtbau Eschweiler-West	0	256.000	550.000	210.000	526.000	258.000
41412760	LZW nördliche Innenstadt	0	269.700	122.400	222.900	157.850	584.100
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.650	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	1.000	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	312	1.000	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	67.216	582.650	767.300	503.550	705.900	864.150
11	Personalaufwendungen	-708.670	-763.800	-843.150	-860.050	-877.250	-894.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-560.863	-601.550	-662.900	-676.150	-689.650	-703.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.698	-46.600	-51.400	-52.450	-53.500	-54.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-104.109	-115.650	-128.850	-131.450	-134.100	-136.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.592	-767.100	-970.500	-671.100	-984.800	-1.182.600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-31.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	-3.922	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910810	Demografische Entwicklung Planungskosten	-6.336	0	0	0	0	0
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-23.286	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910830	Planung zur baulichen Entwicklung städt. Flächen	-22.390	0	0	0	0	0
52910840	Nördliche Innenstadt	-37.926	-337.100	-153.000	-278.600	-197.300	-730.100
52910850	Eschweiler-West	0	-275.000	-687.500	-262.500	-657.500	-322.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.937	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Ordentliche Aufwendungen	-837.198	-1.536.400	-1.819.150	-1.536.650	-1.867.550	-2.082.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.982	-953.750	-1.051.850	-1.033.100	-1.161.650	-1.218.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-769.982	-953.750	-1.051.850	-1.033.100	-1.161.650	-1.218.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-769.982	-953.750	-1.051.850	-1.033.100	-1.161.650	-1.218.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.050	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.050	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-858.032	-953.750	-1.051.850	-1.033.100	-1.161.650	-1.218.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

zum Produkt 09 511 01 01

41400000

Erträge aus der Förderung zum Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement.

41410000

Erträge aus der Fortführung des European Energy Award sowie Förderung Nachhaltigkeitsmanagement.

41412750

Erträge aus der Förderung ISTEK, Quartiersmanagement, Immobilienberatung, Hof- und Fassadenprogramm etc.

41412760 und 52910840

Notwendige Anpassung der Ansätze auf Grund des Wegfalls der Förderung "Abriss City-Center-/Hertie-Komplex.

50110000

NN-Stelle im Stellenplan enthalten.

52910000

Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzepten, Baulandkataster, Ortsteilerneuerungsprojekt Nord-West.

52910800

Planungskosten im Zusammenhang mit der Flächenentwicklung von städtischen Flächen (z. B. neue GE/GI-Flächen Kinzweiler I).

52910820

Beteiligung und Unterstützung des Strategie-Projektes "Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030".

Haushaltsplan 2020

54990200

Citymanagementverein Eschweiler e.V. und Grünmetropole e. V.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 51101		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt 095110101		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.023	566.650	751.800	488.050	690.400	848.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.335	582.650	767.300	503.550	705.900	864.150
10	- Personalauszahlungen	-708.670	-763.800	-843.150	-860.050	-877.250	-894.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.941	-767.100	-970.500	-671.100	-984.800	-1.182.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.944	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.554	-1.536.400	-1.819.150	-1.536.650	-1.867.550	-2.082.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-776.219	-953.750	-1.051.850	-1.033.100	-1.161.650	-1.218.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	095110201	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Planungsamt

Verantw. Person Herr Schoop

Beschreibung **01 - Katastervermessungen**
Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Umliegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen.

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen
Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau); Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden; Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen); Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke.

03 - Grundlagenkarten
Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben; Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung).

04 - Kartographische Informationsverarbeitung
Thematische Karten (statistische Bezirke, Schulwegekarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Info-Material); Aktualisierung des amtl. Stadtplanes.

05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb
Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Repographien, großformatige Zeichnungen (Plots).

Zielsetzung **01 - Katastervermessungen**
Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen.

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen
Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise.

03 - Grundlagenkarten
Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange.

04 - Kartographische Informationsverarbeitung
Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a.

05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb
Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	5,1	5
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	4,3	4,2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51102 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556	0	1.600	31.300	31.300	31.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.556	0	1.600	31.300	31.300	31.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	51.191	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	51.191	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	65.184	45.000	46.600	76.300	76.300	76.300
11	Personalaufwendungen	-234.869	-248.750	-258.600	-263.750	-269.000	-274.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.076	-195.900	-203.350	-207.400	-211.550	-215.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.315	-15.200	-15.750	-16.050	-16.350	-16.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.479	-37.650	-39.500	-40.300	-41.100	-41.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.194	-16.900	-15.400	-14.400	-15.400	-14.400
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-1.657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-591	-650	-650	-650	-650	-650
52510500	KfZ-Steuer	-441	-450	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-704	-800	-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-658	-3.000	-1.500	-500	-1.500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.304	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-1.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.254	-15.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-4.663	-7.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.592	-8.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-237	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 51102		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt 095110201		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Ordentliche Aufwendungen	-268.637	-283.950	-295.900	-300.050	-306.300	-310.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.453	-238.950	-249.300	-223.750	-230.000	-234.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-203.453	-238.950	-249.300	-223.750	-230.000	-234.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-203.453	-238.950	-249.300	-223.750	-230.000	-234.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-203.453	-238.950	-249.300	-223.750	-230.000	-234.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten zum Produkt 09 511 02 01							
52550000 Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen und Reparaturen der Tachymeter und GPS-Ausrüstung.							
52910000 Katasteraufwendungen für die Übernahme in das Liegenschaftskataster bei der StädteRegion Aachen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 095110201 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 51102		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt 095110201		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.067	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-234.869	-248.750	-258.600	-263.750	-269.000	-274.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.880	-16.900	-15.400	-14.400	-15.400	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-546	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.296	-268.050	-276.400	-280.550	-286.800	-291.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-241.229	-248.050	-256.400	-260.550	-266.800	-271.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.407	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.407	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.407	0	0	0	0	0