

Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

	1.11.01	Elektrizitätsversorgung
	1.11.02	Gasversorgung
	1.11.03	Wasserversorgung
	1.11.04	Abwasserbeseitigung
	1.11.05	Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.957	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.862	-10.850	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53.450	-54.850	-54.600	-53.300	-53.850	-53.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.563	-323.000	-323.000	-329.400	-336.000	-342.600	-349.400
10	= Ordentliche Erträge	-361.382	-415.700	-417.450	-423.600	-428.900	-436.050	-442.900
11	- Personalaufwendungen	33.362	34.306	35.384	36.517	36.907	37.287	37.677
12	- Versorgungs- aufwendungen		2.372	683	691	698	704	711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527	27.516	28.616	32.212	25.944	26.013	26.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.864	9.612	9.823	9.820	9.821	9.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.889	74.058	74.295	79.243	73.369	73.826	74.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-321.493	-341.642	-343.155	-344.357	-355.531	-362.224	-368.677
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-321.493	-341.642	-343.155	-344.357	-355.531	-362.224	-368.677
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.493	-341.642	-343.155	-344.357	-355.531	-362.224	-368.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	4.776	4.836	4.253	4.345	4.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-321.493	-336.041	-338.380	-339.520	-351.278	-357.879	-364.305



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.104	-28.400	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.862	-10.850	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-53.450	-54.850	-54.600		-53.300	-53.850	-53.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-339.247	-323.000	-323.000	-329.400		-336.000	-342.600	-349.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-377.213	-415.700	-417.450	-423.600		-428.900	-436.050	-442.900
10	- Personal- auszahlungen	33.386	34.094	34.991	36.108		36.469	36.833	37.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	4.500	5.500	9.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	40.077	38.594	40.491	45.608		40.969	41.333	41.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.136	-377.106	-376.959	-377.992		-387.931	-394.717	-401.199

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe - Elektrizitätsversorgung - umfasst das Produkt „Elektrizitätsversorgung“:

- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit dem Elektrizitätswerk Siegerland
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen (RWE Rhein Ruhr)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400
10	= Ordentliche Erträge	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-317.197	-320.000	-320.000	-326.400	-333.000	-339.600	-346.400

Nach dem mit dem Elektrizitätswerk Siegerland am 20.12.1991 geschlossenen Konzessionsvertrag (Laufzeit bis 31.12.2011) zahlt das EW Siegerland für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Kabeln eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an dem Stromverbrauch in der Gemeinde Ruppichteroth.

Auf dieser Grundlage werden **Sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 320.000 € veranschlagt.

Unabhängig von der Vergabeentscheidung der Gemeinde über die Neukonzession ab 1.1.2012 bemisst sich die Höhe der Abgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung. Auf Grundlage der letzten Abrechnungsdaten wurden für das Jahr 2011 320.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit Steigerungsraten für die Folgejahre eingeplant.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen	-335.974	-320.000	-320.000	-326.400		-333.000	-339.600	-346.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-335.974	-320.000	-320.000	-326.400		-333.000	-339.600	-346.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.974	-320.000	-320.000	-326.400		-333.000	-339.600	-346.400

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.02.01 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gasversorgung - umfasst das Produkt „Gasversorgung“:

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsvertrag mit der Rhenag
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Gasversorgungsunternehmen (Rhenag, Werkgruppe Sieg)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Sonstige ordentliche Erträge

Nach dem mit der Rhenag am 8./9.4.1998 abgeschlossenen Konzessionsvertrag (Laufzeit bis 9.4.2018) erhält die Gemeinde für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) zwecks Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an den Entgelten aus Versorgungsleistungen. Für die Jahre 2011 bis 2015 werden auf Basis der Vorjahre Erträge in Höhe von 3.000 € jährlich kalkuliert.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.272	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.272	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.272	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.03.01 Dienstleistung für Versorgungsbetrieb

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für Versorgungsbetrieb“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Versorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde
- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Versorgung- in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Werkstatt

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag mit den Gemeindewerken

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung

Zielgruppen

- Gemeindewerke Ruppichteroth - Versorgung -



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.650	-24.200	-24.000	-23.300	-23.550	-23.550
10	= Ordentliche Erträge		-25.650	-24.200	-24.000	-23.300	-23.550	-23.550
11	- Personalaufwendungen	8.668	8.728	6.569	6.584	6.655	6.723	6.794
12	- Versorgungs- aufwendungen		1.030	209	209	211	213	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	11.447	11.247	10.619	10.653	10.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.843	4.714	4.819	4.819	4.819	4.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.668	26.001	22.939	22.858	22.303	22.407	22.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.668	351	-1.261	-1.142	-997	-1.143	-1.070
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.668	351	-1.261	-1.142	-997	-1.143	-1.070
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.668	351	-1.261	-1.142	-997	-1.143	-1.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.921	1.971	1.947	1.721	1.763	1.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.668	2.271	710	805	724	620	703

Die Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb - erstatten der Gemeinde Ruppichteroth die entstehenden Personal- und Sachkosten (Unterhaltungskosten des Verwaltungsgebäudes und der technischen Anlagen (einschl. bilanzieller Abschreibungen), Bewirtschaftungskosten, IT-Kosten, Porto, Geschäftsbedürfnisse etc.). Die Erträge sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-25.650	-24.200	-24.000		-23.300	-23.550	-23.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-25.650	-24.200	-24.000		-23.300	-23.550	-23.550
10	- Personal- auszahlungen	8.678	8.643	6.498	6.508		6.573	6.639	6.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.678	8.643	6.498	6.508		6.573	6.639	6.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.678	-17.007	-17.702	-17.492		-16.727	-16.911	-16.845

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.04.01 Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb

1.11.05 Abfallwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe - Abwasserbeseitigung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag mit den Gemeindewerken

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung

Zielgruppen

- Gemeindewerke Ruppichteroth - Entsorgung -



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.700	-30.550	-30.500	-29.900	-30.200	-30.250
10	= Ordentliche Erträge		-27.700	-30.550	-30.500	-29.900	-30.200	-30.250
11	- Personalaufwendungen	10.510	10.487	12.571	12.702	12.849	12.989	13.131
12	- Versorgungs- aufwendungen		1.343	474	482	487	491	496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	11.447	11.247	10.619	10.653	10.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.843	4.714	4.818	4.818	4.818	4.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.510	28.073	29.206	29.249	28.773	28.951	29.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.510	373	-1.344	-1.251	-1.127	-1.249	-1.152
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.510	373	-1.344	-1.251	-1.127	-1.249	-1.152
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.510	373	-1.344	-1.251	-1.127	-1.249	-1.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.032	2.506	2.568	2.252	2.300	2.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.510	2.405	1.161	1.317	1.125	1.051	1.163

Die Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb - erstatten der Gemeinde Ruppichteroth die entstehenden Personal- und Sachkosten (Unterhaltungskosten des Verwaltungsgebäudes und der technischen Anlagen (einschl. bilanzieller Abschreibungen), Bewirtschaftungskosten, IT-Kosten, Porto, Geschäftsbedürfnisse etc.). Die Erträge sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-27.700	-30.550	-30.500		-29.900	-30.200	-30.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-27.700	-30.550	-30.500		-29.900	-30.200	-30.250
10	- Personal- auszahlungen	10.525	10.368	12.258	12.378		12.502	12.627	12.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	10.525	10.368	12.258	12.378		12.502	12.627	12.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.525	-17.332	-18.292	-18.122		-17.398	-17.573	-17.497

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft

1.11.05.01 Abfallbeseitigung



Beschreibung

Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt „Abfallbeseitigung“:

- Beseitigung nicht mehr zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
- Erstellung und Beachtung der nach der NachweisVO und dem KrW/AbfG erforderlichen Entsorgungsnachweise
- Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch den Rhein-Sieg-Kreis
- Verwaltung des Altlastenkatasters
- Anlaufstelle für Einwohner bei Fragen zur Abfallbeseitigung durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-GmbH (RSAG) bzw. Duales System Deutschland („Gelber Müll“)

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG)
- Bundesbodenschutzgesetz
- BundesbodenschutzVO
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Ziele

- Kompetente Hilfestellung für den Bürger
- Ermittlung von Verursachern wilder Müllablagerungen
- Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Rhein-Sieg-Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.957	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.862	-10.850	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-40.819	-39.350	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
11	- Personalaufwendungen	14.184	15.091	16.244	17.231	17.403	17.576	17.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527	4.716	5.723	9.719	4.707	4.707	4.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178	183	186	183	184	185
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.711	19.985	22.150	27.136	22.293	22.468	22.644
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.108	-19.365	-17.550	-12.564	-17.407	-17.232	-17.056
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.108	-19.365	-17.550	-12.564	-17.407	-17.232	-17.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.108	-19.365	-17.550	-12.564	-17.407	-17.232	-17.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.647	299	322	280	282	285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.108	-17.718	-17.251	-12.242	-17.127	-16.950	-16.771



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll)	9.500 €
Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben	19.500 €
	29.000 €

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG" in Höhe von 10.600 €/jährlich.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist ein Ertrag von 100 € als Kostenersatz für Abfallbeseitigung durch Dritte veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (vor interner Verrechnung) umfassen im Wesentlichen folgende Positionen:

	2011	2012	2013	2014	2015
Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abfallbeseitigung der "Ruppichterother Tafel"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Bodendeponie in Fußhollen (Kosten für Planierarbeiten/Rekultivierung)	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Pachtschlusszahlung für Bodendeponie	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	5.500 €	9.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.104	-28.400	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.862	-10.850	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-37.966	-39.350	-39.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
10	- Personal- auszahlungen	14.184	15.083	16.235	17.222		17.394	17.567	17.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	4.500	5.500	9.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20.874	19.583	21.735	26.722		21.894	22.067	22.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.092	-19.767	-17.965	-12.978		-17.806	-17.633	-17.457