

**Neues Produkt im Haushalt 2016:
050 030 010 – Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge
und Asylbewerber**

Wie im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2016 bereits angekündigt (siehe dort S. 29) sollen die bislang in verschiedenen Produkten veranschlagten Leistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnheimen oder ähnlichen Einrichtungen aus Transparenzgründen in einem Produkt zusammengeführt werden. Hierzu wird nun das Produkt 050 030 010 – Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber – eingerichtet.

Hieraus resultieren folgende Änderungen: Das bisherige Produkt 100 050 050 – Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber wird aufgelöst und die Ansätze komplett in das neue Produkt verschoben. Außerdem werden die Ansätze aus den Produkten 010 100 030 – Bereitstellungsimmobilien und 010 100 060 – Baubetreuung, die mit den Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber zusammenhängen, in das neue Produkt verlagert. Eine entsprechende Änderungsliste ist beigefügt.

Bei dieser Änderungsliste handelt es sich daher nur um Verschiebungen der im Haushaltsentwurf veranschlagten Beträge zwischen den Produkten. Sie enthält keine „echten“ Veränderungen, die Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis hätten. Die beigefügten Produktblätter der Produkte 050 030 010, 010 100 030, 010 100 060 und 100 050 050 weisen den Stand nach Eingabe der vorliegenden Änderungsliste aus.

Änderungen, die sich aus der Anpassung aufgrund von Flüchtlingszahlen oder ähnlichen Aktualisierungen ergeben, setzen auf dieser Änderungsliste und den beigefügten Produktblättern auf.

gez. Haarhaus

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

hier: Verschiebungen in das neue Produkt 050 030 010 - Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
Erträge (=Einzahlungen)											
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	1.270.893 €	-19.504 €	1.251.389 €	1.273.615 €	1.264.426 €	1.268.240 €	
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	4811200	-	LV ZGW - Miete	15.522.334 €	-1.548.411 €	13.973.923 €	13.990.923 €	14.007.923 €	14.024.923 €	
010 100 060	Baubetreuung	4811200	-	LV ZGW - Miete	2.160.079 €	-75.200 €	2.084.879 €	2.067.879 €	2.050.879 €	2.033.879 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4141000	6141000	Zuweisung Integrationspauschale	0 €	7.800 €	7.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4141100	6141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	0 €	210.000 €	210.000 €	284.000 €	383.000 €	517.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	0 €	19.504 €	19.504 €	19.504 €	19.504 €	19.504 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4321000	6321000	Benutzungsgebühren	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.770.000 €	2.095.000 €	2.615.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4421000	6421000	Verkaufserlöse	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	4461100	6461100	Schadensersatz	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	4141000	6141000	Zuweisung Integrationspauschale	7.800 €	-7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	4141100	6141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	210.000 €	-210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	4321000	6321000	Benutzungsgebühren	1.150.000 €	-1.150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	4421000	6421000	Verkaufserlöse	100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	4461100	6461100	Schadensersatz	100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					20.321.306 €	-1.623.611 €	18.697.695 €	19.407.121 €	19.821.932 €	20.479.746 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.685.637 €	-303.323 €	3.382.314 €	3.382.314 €	3.299.314 €	3.299.314 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5241230	7241230	Grundsteuer	40.867 €	-1.388 €	39.479 €	39.479 €	39.479 €	39.479 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten	314.077 €	-46.737 €	267.340 €	267.340 €	267.340 €	266.140 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5422400	7422400	Miete Übergangsh. LüWo	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5422500	7422500	Miete Flüchtlingsunterkünfte	526.800 €	-526.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5422510	-	RAP Sauerland-Center	120.600 €	-120.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.350.906 €	-152.372 €	7.198.534 €	7.194.576 €	7.147.917 €	7.084.844 €
010 100 030	Bereitstellungsmobilien	5811700	-	LV Grundsteuer	40.867 €	-1.388 €	39.479 €	39.479 €	39.479 €	39.479 €
010 100 060	Baubetreuung	5211100	7211100	Unterhaltung Übergangsheime	55.200 €	-55.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 060	Baubetreuung	5211375	7211375	Sauerland-Center	1.206.000 €	-1.206.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 060	Baubetreuung	5211376	-	Sauerland-Center Bildung RAP	-1.206.000 €	1.206.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010 100 060	Baubetreuung	5235460	7235460	Leistungen des STL Übergangsh.	20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5011000	7011000	Beamtenbezüge	0 €	21.667 €	21.667 €	21.884 €	22.103 €	22.325 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5011200	-	Rückstell. Altersteilz Beamte	0 €	383 €	383 €	448 €	540 €	603 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0 €	318.645 €	318.645 €	321.832 €	325.051 €	328.302 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	0 €	27.335 €	27.335 €	27.609 €	27.886 €	28.165 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	0 €	64.400 €	64.400 €	65.044 €	65.695 €	66.352 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5051000	-	Pensionsrückstellungen Beamte	0 €	9.254 €	9.254 €	8.262 €	8.631 €	9.014 €
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5061000	-	Beihilferückstellungen	0 €	3.747 €	3.747 €	3.382 €	3.546 €	3.717 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5215000	7215000	Einbau Sat.-Anlagen			6.000 €	0 €	0 €	0 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5215350	7215350	Instandhaltung Übergangsheime			55.200 €	72.200 €	89.200 €	106.200 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5215355	7215355	Sauerland-Center			1.206.000 €	0 €	0 €	0 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5215356	-	Sauerland-Center Bildung RAP			-1.206.000 €	0 €	0 €	0 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5235000	7235000	Leistungen des STL (50.2)			8.500 €	9.000 €	10.000 €	11.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5235460	7235460	Leistungen des STL (ZGW)			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser			303.323 €	428.123 €	552.923 €	672.923 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241230	7241230	Grundsteuer			1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241240	7241240	Sonstige Betriebskosten			46.737 €	77.937 €	109.137 €	140.337 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5241900	7241900	Bewirtschaftung der Unterkünfte			81.500 €	99.500 €	117.500 €	135.500 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5255000	7255000	Unterh. bewegl. Vermögen			34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5281000	7281000	Betreuung ausl. Flüchtlinge			5.000 €	5.500 €	6.000 €	7.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5422000	7422000	Miete Flüchtlingsunterkünfte			526.800 €	682.800 €	1.384.800 €	2.059.800 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5422100	7422100	Miete Wohnungen LüWo			25.000 €	25.000 €	2.500 €	25.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5422510	7422510	RAP Sauerland-Center			120.600 €	120.600 €	120.600 €	120.600 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.			134.000 €	134.000 €	134.000 €	134.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5431900	7431900	Notruftelef. u. Schlüsselsafes			5.000 €	6.000 €	6.500 €	7.500 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)			160.982 €	242.281 €	375.799 €	526.088 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811000	-	LV Querschnittsämtler			70.794 €	70.794 €	70.794 €	70.794 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811100	-	LV Personalaufwand			1.214 €	1.214 €	1.214 €	1.214 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811200	-	LV ZGW-Miete			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811300	-	LV ZGW-Geschäftsaufwendungen			1.949 €	1.949 €	1.949 €	1.949 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811500	-	LV Versicherungen, Gerichtsk.			2.264 €	2.264 €	2.264 €	2.264 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811600	-	LV Sachkosten Orga und IT			13.518 €	13.518 €	13.518 €	13.518 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	5811700	-	LV Grundsteuer			1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5011000	7011000	Beamtenbezüge	21.667 €	-21.667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5011200	-	Rückstell. Altersteilz. Beamte	383 €	-383 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	318.645 €	-318.645 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	27.335 €	-27.335 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	64.400 €	-64.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5051000	-	Pensionsrückstellungen Beamte	9.254 €	-9.254 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5061000	-	Beihilferückstellungen	3.747 €	-3.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5215000	7215000	Einbau Sat.-Anlagen	6.000 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5235000	7235000	Leistungen des STL	8.500 €	-8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5241900	7241900	Bewirtschaftung der Unterkünfte	81.500 €	-81.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5255000	7255000	Unterh. bewegl. Vermögen	34.000 €	-34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5281000	7281000	Betreuung ausl. Flüchtlinge	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5431000	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	134.000 €	-134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5431900	7431900	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.610 €	-8.610 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811000	-	LV Querschnittsämtler	70.794 €	-70.794 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811100	-	LV Personalaufwand	1.214 €	-1.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811200	-	LV ZGW-Miete	1.633.611 €	-1.633.611 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811300	-	LV ZGW-Geschäftsaufwendungen	1.949 €	-1.949 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811500	-	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.264 €	-2.264 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	5811600	-	LV Sachkosten Orga und IT	13.518 €	-13.518 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					14.635.345 €	-1.623.611 €	13.011.734 €	13.435.105 €	14.316.455 €	15.294.197 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2016					0 €						

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

					0 €						
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 100 060	Baubetreuung	7851000	H 01100605	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	455.000 €	-455.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	7831000	H 05030101	Erwerb VG über 410 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	0 €	455.000 €	455.000 €	1.170.000 €	1.502.400 €	1.502.400 €	
100 050 050	Betrieb Unterkünfte für Aussiedl.	7831000	H 10050501	Erwerb VG über 410 €	500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					455.500 €	0 €	455.500 €	1.170.500 €	1.502.900 €	1.502.900 €	
Veränderungen Investitionen 2016					0 €						

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Produktstufe 1: 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 050 030

Soziale Einrichtungen

Produktstufe 3: 050 030 010

**Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			237.304	304.504	403.504	537.504
		4141000 Zuweis. Integrationspauschale			7.800	1.000	1.000	1.000
		4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber			210.000	284.000	383.000	517.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten			19.504	19.504	19.504	19.504
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.150.000	1.770.000	2.095.000	2.615.000
		4321000 Benutzungsgebühren			1.150.000	1.770.000	2.095.000	2.615.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
		4421000 Verkaufserlöse			100	100	100	100
		4461100 Schadensersatz			100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			1.387.504	2.074.704	2.498.704	3.152.704
11	-	Personalaufwendungen			445.431	448.461	453.452	458.478
		5011000 Beamtenbezüge			21.667	21.884	22.103	22.325
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			383	448	540	603
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte			318.645	321.832	325.051	328.302
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.			27.335	27.609	27.886	28.165
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.			64.400	65.044	65.695	66.352
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte			9.254	8.262	8.631	9.014
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte			3.747	3.382	3.546	3.717
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561.648	747.648	940.148	1.128.348
		5215000 Einbau von Sat-Anlagen			6.000			
		5215350 Instandhaltung Übergangsheime			55.200	72.200	89.200	106.200
		5215355 Sauerland-Center			1.206.000			
		5215356 Sauerland-Center Bildung RAP			-1.206.000			
		5235000 Leistungen des STL (50.2)			8.500	9.000	10.000	11.000
		5235460 Leistungen des STL (ZGW)			20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser			303.323	428.123	552.923	672.923
		5241230 Grundsteuer			1.388	1.388	1.388	1.388
		5241240 Sonstige Betriebskosten			46.737	77.937	109.137	140.337
		5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte			81.500	99.500	117.500	135.500
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen			34.000	34.000	34.000	34.000
		5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge			5.000	5.500	6.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			160.982	242.281	375.799	526.088
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)			160.982	242.281	375.799	526.088
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			815.400	972.400	1.674.900	2.350.900
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
		5422000 Miete Flüchtlingsunterkünfte			526.800	682.800	1.384.800	2.059.800
		5422100 Miete Wohnungen LüWo			25.000	25.000	25.000	25.000
		5422510 Auflösung RAP Sauerland-Center			120.600	120.600	120.600	120.600
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand			134.000	134.000	134.000	134.000
		5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes			5.000	6.000	6.500	7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen			1.983.461	2.410.790	3.444.299	4.463.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-595.957	-336.086	-945.595	-1.311.110
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-595.957	-336.086	-945.595	-1.311.110

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Produktstufe 1: 050 Soziale Leistungen
Produktstufe 2: 050 030 Soziale Einrichtungen
Produktstufe 3: 050 030 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-595.957	-336.086	-945.595	-1.311.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101.127	101.127	101.127	101.127
		5811000 LV Querschnittsämter			70.794	70.794	70.794	70.794
		5811100 LV Personalaufwand			1.214	1.214	1.214	1.214
		5811200 LV ZGW - Miete			10.000	10.000	10.000	10.000
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen			1.949	1.949	1.949	1.949
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.			2.264	2.264	2.264	2.264
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT			13.518	13.518	13.518	13.518
		5811700 LV Grundsteuer			1.388	1.388	1.388	1.388
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-697.084	-437.213	-1.046.722	-1.412.237

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Produktstufe 1:	010	Innere Verwaltung
Produktstufe 2:	010 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3:	010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.128	1.272.867	1.251.389	1.273.615	1.264.426	1.268.240
	4161000 Auflösung von Sonderposten	1.191.128	1.272.867	1.251.389	1.273.615	1.264.426	1.268.240
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.950	705.145	782.497	844.997	844.997	844.997
	4411000 Mieten	481.538	370.000	510.997	510.997	510.997	510.997
	4411010 Mieten Bahnhöfe		10.000	15.000			
	4411020 Mieten Kitas		231.145	162.500	240.000	240.000	240.000
	4411100 Dienstwohnungsvergütung	104.093	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4461000 Benutzungsentgelte	4.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461300 Erstattung Miete KiTas	94.779					
	4461400 Erstattung von Stromkosten	15.391					
	4461500 Erstattung für Vordrucke	1.214					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716	18.080	29.080	29.080	29.080	29.080
	4480000 Erstatt. Bundesagentur f. Arb.	2.518					
	4482200 Nutzungsentschädigung MK		17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4485000 Kostenerstattung STL		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4487000 Erstattungen für Vordrucke	198					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.933	34.770	34.880	34.880	34.880	34.880
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	34.380	34.270	34.380	34.380	34.380	34.380
	4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.862					
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	109.491					
	4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	112.631					
	4591000 Erstattung aus Vorjahren	633	300	300	300	300	300
	4591200 Erstattung Energie Vorjahre	46.936	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.202.726	2.030.862	2.097.846	2.182.572	2.173.383	2.177.197
11	- Personalaufwendungen	2.269.807	2.084.404	2.190.254	2.211.444	2.233.544	2.255.875
	5011000 Beamtenbezüge	31.589	13.594	14.357	14.501	14.647	14.794
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	225					
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.668.151	1.600.489	1.688.638	1.705.319	1.722.168	1.739.184
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	73.900					
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	144.630	140.914	142.677	144.103	145.545	147.001
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	335.792	325.553	339.275	342.668	346.095	349.555
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.109	3.071	4.216	3.852	4.041	4.244
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.410	783	1.091	1.001	1.048	1.097
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.744	6.124.950	6.072.833	6.002.833	5.647.833	5.646.633
	5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.	13.467	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	112.258	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5235420 Hausmeistervertretung	27.681	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	3.882.916	3.425.000	3.382.314	3.382.314	3.299.314	3.299.314
	5241100 Reinigung	2.013.593	2.004.000	2.049.000	1.979.000	1.979.000	1.979.000
	5241110 Reinigung WC Rathaus	7.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241130 Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	57.583	63.000	55.000	55.000	63.000	63.000
	5241230 Grundsteuer	-28	45.000	39.479	39.479	39.479	39.479
	5241240 Sonstige Betriebskosten	258.473	269.350	267.340	267.340	267.340	266.140
	5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.200	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241900 Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 78)					-80.000	-80.000
	5241910 Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a					-200.000	-200.000
	5255100 Prüfung elektrischer Geräte	17.813	65.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.058.528	7.317.876	7.198.534	7.194.576	7.147.917	7.084.844
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.058.528	7.317.876	7.198.534	7.194.576	7.147.917	7.084.844
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.710	716.815	776.100	853.400	853.400	853.400

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Produktstufe 1: 010
Produktstufe 2: 010 100
Produktstufe 3: 010 100 030

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien
(zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.951	13.270	14.000	14.000	14.000	14.000
	5422000 Mieten und Pachten	473.596	519.400	504.000	504.000	504.000	504.000
	5422300 Miete KiTas	94.222	163.145	237.700	315.000	315.000	315.000
-	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.604	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431250 Rundfunkbeitrag	12.837	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441500 Kostenerstattung Lutherstr. 7	22.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.348.790	16.244.045	16.237.721	16.262.253	15.882.694	15.840.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.146.063	-14.213.183	-14.139.875	-14.079.681	-13.709.311	-13.663.555
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.146.063	-14.213.183	-14.139.875	-14.079.681	-13.709.311	-13.663.555
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.146.063	-14.213.183	-14.139.875	-14.079.681	-13.709.311	-13.663.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.705.901	14.246.788	13.973.923	13.990.923	14.007.923	14.024.923
	4811200 LV ZGW - Miete	14.705.901	14.246.788	13.973.923	13.990.923	14.007.923	14.024.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.520	142.705	265.222	265.222	265.222	265.222
-	5811100 LV Personalaufwand	1.764	1.700	805	805	805	805
-	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	24.523	25.770	140.278	140.278	140.278	140.278
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33.411	70.235	84.660	84.660	84.660	84.660
	5811700 LV Grundsteuer	43.823	45.000	39.479	39.479	39.479	39.479
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	456.317	-109.100	-431.174	-353.980	33.390	96.146

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Produktstufe 1: 010 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3: 010 100 060 Baubetreuung

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2014		2015	2016	2017	2018	2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32		48.662				
		4140000 Förderm. Innen-/Hallenbel.			48.662				
		4161000 Auflösung von Sonderposten	32						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.033		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	22.248		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461150 Erstattung in Schadensfällen	116.474		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461500 Erstattungen für Vordrucke	4.311						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4481000 Beteiligung Land baul. Maßn.	2.000						
		4485400 Erst. STL Ingenieurleistungen	30.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.016		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.049						
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.938						
		4591000 Erstattungen aus Vorjahren	29		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	192.082		65.662	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	501.168		317.696	472.338	418.709	423.065	427.481
	—	5011000 Beamtenbezüge	8.886		8.490	9.081	9.172	9.264	9.357
	—	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	31						
	—	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	358.675		238.195	356.512	315.371	318.526	321.713
	—	5012100 Rückst. Url./Gly. tar. Besch.	24.579						
	—	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	31.597		20.706	30.798	27.211	27.485	27.760
	—	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.250		46.934	71.081	62.603	63.230	63.865
	—	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.333		2.723	3.899	3.489	3.659	3.846
	—	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	818		648	967	863	901	940
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.025		1.546.200	1.616.800	1.614.500	1.614.500	1.614.500
		5211000 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	847.435		151.500	350.000	350.000	350.000	350.000
		5211100 Unterhaltung Übergangsheime	8.572		20.000				
	—	5211300 Größere Unterhaltungsmaßnahmen					308.000	203.000	271.000
		5211305 Ingenieurleist./Untersuchungen	40.778		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5211310 Wartung Grundst./baul. Anlagen	211.095		207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	—	5211354 FW Homert	1.105						
		5211355 FW Oberrahmede			15.000				
		5211372 ÜH An der Schnappe 2 - 4	14.816		166.000				
		5211373 HM-Wohnung Laubaner Weg 1a			13.000				
		5211407 Schule Brügge	64.368						
	—	5211409 Schule Gevelndorf	6.876						
	—	5211411 Schule Lösenbach	17.367						
	—	5211413 Tinsberger Schule	2.687						
		5211414 Wehberger Schule	40.514						
		5211415 Westschule	33.660						
	—	5211418 Kluser Str. 35	314.232						
		5211424 Maßnahmen Inklusion	28.504						
	—	5211454 Theodor-Heuss-Realschule	217.773						
		5211456 Geschwister-Scholl-Gymnasium	55.769						
		5211458 Bergstadt-Gymnasium	54.152						
		5211459 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	18.906						
	—	5211514 Stadtbücherei	11.790		62.200				
	—	5211515 Museum			88.600	99.000	172.000	267.000	229.000
	—	5211516 Kulturhaus	64.035		25.900	39.000			
		5211601 KiTa Gevelndorf				90.000			
		5211605 KiTa Oeneking				11.000			
		5211607 KiTa Wernecker Grund			64.000				

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Produktstufe 1: 010 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3: 010 100 060 Baubetreuung

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2014		2015	2016	2017	2018	2019
	5211619 KiTa Wettringhof				80.000				
-	5211630 Kindertageseinrichtungen					50.000	20.000	30.000	
-	5211646 Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	202.808							
	5211715 Abbruch Hotopstraße 9				79.000	79.000			
	5211718 Unterhaltung Wohnungsbesitz	36.169			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5211719 Raumwarnmelder Wohnbesitz					7.800			
	5211721 Rauchwarnmelder Dienstwohn.					7.500			
-	5211802 Medardusschule	34.523							
-	5211900 Rathaus				43.000	83.000			
	5211904 Leerstehende Gebäude	12.571			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5211905 Schulpsychol. Beratungsstelle					36.000			
-	5211906 Renov. Wohnungen für Asylbew.	2.313							
	5215050 Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse					10.000	10.000	10.000	10.000
	5215070 Maßnahmen EnEV				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	10.260			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5235430 Leistungen des STL Umlagen	182.392			142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5235440 Leistungen des STL Hochbau	201.557			144.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5235450 Leistungen des STL Baubetrieb	10.000			10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5235460 Leistungen des STL Übergangsh.				10.000				
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752			1.774	1.970	2.768	3.306	4.060
-	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	752			1.774	1.970	2.768	3.306	4.060
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.281			12.355	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.847			5.980	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.434			6.375	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.261.227			1.878.025	2.103.108	2.047.977	2.052.871	2.058.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.069.145			-1.812.363	-2.086.108	-2.030.977	-2.035.871	-2.041.041
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.069.145			-1.812.363	-2.086.108	-2.030.977	-2.035.871	-2.041.041
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.069.145			-1.812.363	-2.086.108	-2.030.977	-2.035.871	-2.041.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.542			1.735.432	2.084.879	2.067.879	2.050.879	2.033.879
	4811200 LV ZGW - Miete	3.067.542			1.735.432	2.084.879	2.067.879	2.050.879	2.033.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.447			16.069	23.971	23.971	23.971	23.971
-	5811100 LV Personalaufwand	496			236	509	509	509	509
-	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.062			2.000	4.187	4.187	4.187	4.187
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.888			13.833	19.275	19.275	19.275	19.275
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.050			-93.000	-25.200	12.931	-8.963	-31.133

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Produktstufe 1: 100
Produktstufe 2: 100 050
Produktstufe 3: 100 050 050

Bauen und Wohnen
Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Betrieb von Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.110	36.000				
	4141000 Zuweis. Integrationspauschale	6.800	6.000				
	4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	20.310	30.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.355	623.000				
	4321000 Benutzungsgebühren	469.355	623.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	600				
	4421000 Verkaufserlöse	846	500				
	4461100 Schadensersatz		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.937					
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	753					
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.184					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	505.249	659.600				
11	- Personalaufwendungen	269.862	260.409				
	5011000 Beamtenbezüge	21.454	21.122				
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	593					
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	174.882	179.356				
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	8.402					
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.088	15.493				
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.895	35.749				
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.547	5.974				
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.715				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303	49.000				
	5235000 Leistungen des STL	2.025	3.000				
	5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	14.672	21.500				
	5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	16.120	21.000				
	5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	2.487	3.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618	392				
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	618	392				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614	55.200				
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.756	2.200				
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.692	50.000				
	5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	1.166	3.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.397	365.001				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.851	294.599				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.851	294.599				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	175.851	294.599				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.858	167.491				

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Produktstufe 1: 100 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2: 100 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produktstufe 3: 100 050 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
—	5811000 LV Querschnittsämtler	48.017	44.062				
—	5811100 LV Personalaufwand	1.198	1.174				
—	5811200 LV ZGW - Miete	247.533	107.422				
—	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.506	2.013				
—	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.196					
—	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.408	12.820				
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.007	127.108				