

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

Nach § 6 Stärkungspaktgesetz ist der Konsolidierungsbedarf (ausgehend von dem Planwert 2016) in grundsätzlich gleich großen jährlichen Schritten zu realisieren. Mit Konsolidierungshilfe ist der Ausgleich spätestens ab 2016 darzustellen, unter degressivem Abbau der Hilfe ist der Ausgleich 2021 ohne Hilfe zu erreichen.

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	Landeszuzahlung in Mio.€	Konsolidierung (pro Jahr)	Konsolidierung (summiert)	Rest-Fehlbetrag in Mio.€
2012	7,599000	1,797000	0,934600	0,934600	4,867400
2013	7,905000	1,797000	0,934600	1,869200	4,238800
2014	6,660000	1,797000	0,934600	2,803800	2,059200
2015	6,499000	1,797000	0,934600	3,738400	0,963600
2016	6,470000	1,797000	0,934600	4,673000	0,000000
2017	6,305000	1,437500	0,194500	4,867500	0,000000
2018	6,007000	1,078050	0,061450	4,928950	0,000000
2019	5,694000	0,718650	0,046400	4,975350	0,000000
2020	5,365000	0,359300	0,030350	5,005700	0,000000
2021	5,020000	0,000000	0,014300	5,020000	0,000000
Summe	63,524000	12,578500		38,816500	12,129000

Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:

1.797.000	1.566.900
-359.500	-313.400
-359.450	-313.390
-359.400	-313.380
-359.350	-313.370
-359.300	-313.360
0	0

10

Neuberechnung Konsolidierungshilfe MIK vom 04.12.2012:

Jahr	Hilfe alt	Hilfe neu	Differenz
2013	1.797.000	1.566.900	230.100
2014	1.797.000	1.566.900	230.100
2015	1.797.000	1.566.900	230.100
2016	1.797.000	1.566.900	230.100
2017	1.437.500	1.253.500	184.000
2018	1.078.050	940.110	137.940
2019	718.650	626.730	91.920
2020	359.300	313.360	45.940
2021	0	0	0
Summe:	10.781.500	9.401.300	1.380.200

Diese Ergebnisverschlechterung ist gemäß Bezirksregierung Köln in der Sanierungsplanung 2013 noch nicht zu berücksichtigen!

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkonzept										
Produktbereich	diverse										
Produktgruppe	diverse										
Produkt	diverse										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-2,65	-1,00	-1,00	-1,00	-1,87		-1,50	-1,00	-3,00	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Im Rahmen des Personalkonzepts entfallen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (Wegfall von Stellen, Stellenreduzierungen, Stellenumwandlungen) bis 2021 insgesamt 13,02 vollzeitverrechnete Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen sind im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Konzeptes nicht vorgesehen!
 Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 27.06.2012, TOP 3.4., bleibt die Stelle eines 1. Beigeordneten bis zum 31.12.2013 unbesetzt. Die hieraus resultierende Einsparung ist für 2012 mit 88.160 € und für 2013 mit 76.820 € in den Konsolidierungsbeiträgen der Zeile 11 enthalten.
Ergänzung 2013:
 Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013 bis 2016 eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 für diese Jahre nicht mehr darzustellen. Aus der weiteren Umsetzung in den Jahren 2017 bis 2021 resultieren auf Basis der geplanten Personalkosten 2016 die unten dargestellten Ergebnisverbesserungen. Die neben den 13,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Diese sind für die Jahre 2013 bis 2016 in den Planansätzen enthalten und führen auf Basis der erwarteten Sachkosten 2016 zu den dargestellten Ergebnisverschlechterungen für 2017 bis 2021.
2013. Nachtrag:
 Die in der originären Planung 2013 aus dem Personalkonzept dargestellten Ergebnisverbesserungen fußen auf einem falschen Basiswert. Nach den Feststellungen des Fachamtes wurden die Basiswerte 2012 des SAP-Planungstools systemseitig bereits mit einer Steigerungsrate von 2 % berechnet. Bei der konkreten Berechnung der Personalkostenreduzierungen wurde von 2012 auf 2013 dann nochmals eine Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085.733										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103.073										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.640										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.350										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.487										
8. Aktivierte Eigenleistungen	147.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	41.071.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.308.210		117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
12. Versorgungsaufwendungen	100.000										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.967.789										
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.285.691										
15. Transferaufwendungen	19.438.600										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.535										
17. Ordentliche Aufwendungen	42.869.825	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.642	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
19. Finanzerträge	435.900										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870.960										
21. Finanzergebnis	-2.435.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.233.702	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.233.702	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.233.702	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	sonstige Änderungen									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

2013, Nachtrag:

Aufgeführt ist keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme, jedoch können zur Darstellung des nach dem Stärkungspktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 folgende Ergebnisverbesserungen gegenüber dem Haushaltsbeschluss am 28.11.2012 eingerechnet werden:

Produkt 01.13.01 (Gebäudemanagement), Sachkonto 523140 (Sanierungsmaßnahmen) - 2015: Austausch der Heizstrahler in der Friedhofshalle Bergneustadt entfällt (15 TE, die notwendige Maßnahme erfolgte bereits in 12/2012); 2016: der Abriss der ehemaligen

Obdachlosenunterkunft Silberg erfolgt nicht, das Gebäude ist gegen unbefugte Zutritte gesichert, so dass die Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben werden kann (25 TE)

Produkt 08.03.01 (Freibad), Sachkonto 531900 (Zuwendungen an übrige Bereiche) - 2013 ff: aufgrund neuer Erkenntnisse kann der Haushaltsansatz von 168 TE jährlich um 15 TE reduziert werden

Aus der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vom 04.12.2012 ergeben sich (auch unter Einrechnung der geringeren Kreisumlage) in der Summe wiederum deutliche Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung vom 28.11.2012. Diese sind vereinfachend in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" saldiert ausgewiesen und sind in der Fortschreibung des HSP entsprechend zu berücksichtigen.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-591.200	-340.500	-79.100	-83.000	-63.700	-60.500	-53.500	-62.800	-61.300
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	-591.200	-340.500	-79.100	-83.000	-63.700	-60.500	-53.500	-62.800	-61.300
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-576.200	-325.500	-49.100	-43.000	-23.700	-20.500	-13.500	-22.800	-21.300
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	0	0	-576.200	-325.500	-49.100	-43.000	-23.700	-20.500	-13.500	-22.800	-21.300
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	0	0	-576.200	-325.500	-49.100	-43.000	-23.700	-20.500	-13.500	-22.800	-21.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	-576.200	-325.500	-49.100	-43.000	-23.700	-20.500	-13.500	-22.800	-21.300

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.

Ergänzung 2013:

Die Maßnahme des HSP 2012 wird zum 01.01.2013 umgesetzt, und im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (0,5 TE) für die Jahre 2013ff berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

2013. Nachtrag:

Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 ist eine weitere Anhebung des GrSt A-Hebesatzes erforderlich. Folgende Anhebungen werden vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 325 % und 2017 +45 Hebesatzpunkte auf 370 %

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900					900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	15.957.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbesteuer									
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeilverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %.											
Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.											
<u>Ergänzung 2013:</u>											
Die Maßnahme des HSP 2012 wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Die Hebesatzänderung ist im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013ff entsprechend berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.											
<u>2013. Nachtrag:</u>											
Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 ist eine weitere schrittweise Anhebung des GewSt-Hebesatzes erforderlich. Folgende Anhebungen werden vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 455 %, 2017 +23 Hebesatzpunkte auf 478 % und 2018 +10 Hebesatzpunkte auf 488 %. Ab 2019 wird der Hebesatz in folgenden Schritten gesenkt: -3 Hebesatzpunkte in 2019, -7 Hebesatzpunkte in 2020 und -13 Hebesatzpunkte in 2021. Der Haushaltsausgleich wird dennoch in diesen Jahren erreicht.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>								
2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900				204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000									
	3. Sonstige Transfererträge										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000
	11. Personalaufwendungen										
	12. Versorgungsaufwendungen										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
	14. Bilanzielle Abschreibungen										
	15. Transferaufwendungen	15.957.000									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000									
	17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000
	19. Finanzerträge										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000
	23. Außerordentliche Erträge										
	24. Außerordentliche Aufwendungen										
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000

Maßnahmenübersicht HSP 2013, Nachtrag vom 18.12.2012

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/BM	Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-13,02	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700	
25	Fachbereich 2	Bürgermeister	sonstige Änderungen		0	-576.200	-325.500	-49.100	-43.000	-23.700	-20.500	-13.500	-22.800	-21.300	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	0	0	0	900	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbsteuer		0	0	0	0	204.500	539.500	709.500	692.400	608.800	417.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	-458.300	-205.900	70.700	282.200	638.900	812.900	804.500	711.700	522.400	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2013

(Dargestellt sind lediglich die Ergebnisveränderungen aus dem Nachtrag vom 18.12.2012)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900	0	0	0	0	205.400	543.300	713.400	696.300	612.700	421.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085.733	0	-591.200	-340.500	-79.100	-83.000	-63.700	-60.500	-53.500	-62.800	-61.300
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	41.071.183	0	-591.200	-340.500	-79.100	122.400	479.600	652.900	642.800	549.900	359.700
11. Personalaufwendungen	7.308.210	0	117.900	119.600	119.800	119.800	119.300	120.000	121.700	121.800	122.700
12. Versorgungsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.967.789	0	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.285.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.438.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	42.869.825	0	132.900	134.600	149.800	159.800	159.300	160.000	161.700	161.800	162.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.642	0	-458.300	-205.900	70.700	282.200	638.900	812.900	804.500	711.700	522.400
19. Finanzerträge	435.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.435.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.233.702	0	-458.300	-205.900	70.700	282.200	638.900	812.900	804.500	711.700	522.400
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.233.702	0	-458.300	-205.900	70.700	282.200	638.900	812.900	804.500	711.700	522.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.233.702	0	-458.300	-205.900	70.700	282.200	638.900	812.900	804.500	711.700	522.400

Haushaltssanierungsplan 2013

Gesamtergebnisplan 2013 bis 2021, Stand

18.12.2012

Dargestellt sind in den Zeilen ... (HPL 2013) die Werte des Gesamtergebnisplanes vom 28.11.2012 und in den Zeilen ... (Werte HSP 2013) die Ergebnisveränderungen aus dem Nachtrag zum Haushaltssanierungsplan 2013 vom 18.12.2012

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2013)	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2013)				-205.400,00	-543.300,00	-713.400,00	-696.300,00	-612.700,00	-421.000,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-16.523.900,00</i>	<i>-18.124.300,00</i>	<i>-19.186.600,00</i>	<i>-20.760.200,00</i>	<i>-21.567.400,00</i>	<i>-22.221.300,00</i>	<i>-22.703.300,00</i>	<i>-23.134.500,00</i>	<i>-23.474.100,00</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2013)	-13.849.733,00	-13.497.889,00	-12.893.049,00	-12.753.033,00	-12.709.500,00	-12.696.050,00	-12.893.700,00	-13.117.350,00	-13.367.100,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2013)	591.200,00	340.500,00	79.100,00	83.000,00	63.700,00	60.500,00	53.500,00	62.800,00	61.300,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-13.258.533,00</i>	<i>-13.157.389,00</i>	<i>-12.813.949,00</i>	<i>-12.670.033,00</i>	<i>-12.645.800,00</i>	<i>-12.635.550,00</i>	<i>-12.840.200,00</i>	<i>-13.054.550,00</i>	<i>-13.305.800,00</i>
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-8.103.073,00</i>	<i>-8.092.291,00</i>	<i>-8.266.082,00</i>	<i>-8.364.154,00</i>	<i>-8.531.400,00</i>	<i>-8.702.000,00</i>	<i>-8.876.000,00</i>	<i>-9.053.500,00</i>	<i>-9.234.600,00</i>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2013)	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2013)									
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-610.640,00</i>	<i>-610.450,00</i>	<i>-614.830,00</i>	<i>-619.280,00</i>	<i>-631.700,00</i>	<i>-644.300,00</i>	<i>-657.200,00</i>	<i>-670.300,00</i>	<i>-683.700,00</i>
<i>Erträge aus Kostenerstattung-/umlage (k. Änder.)</i>	<i>-331.350,00</i>	<i>-182.350,00</i>	<i>-177.350,00</i>	<i>-171.350,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	<i>-1.280.487,00</i>	<i>-1.234.597,00</i>	<i>-1.234.776,00</i>	<i>-1.241.897,00</i>	<i>-1.241.900,00</i>	<i>-1.241.900,00</i>	<i>-1.241.900,00</i>	<i>-1.241.900,00</i>	<i>-1.241.900,00</i>
<i>Aktivierete Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	<i>-147.000,00</i>	<i>-109.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>	<i>-34.000,00</i>
Ordentliche Erträge	-40.254.983,00	-41.510.377,00	-42.363.587,00	-43.860.914,00	-44.823.600,00	-45.650.450,00	-46.524.000,00	-47.360.150,00	-48.145.500,00
Personalaufwendungen (HPL 2013)	7.308.210,00	7.409.140,00	7.429.400,00	7.436.150,00	7.403.400,00	7.457.700,00	7.567.000,00	7.598.600,00	7.538.600,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2013)	-117.900,00	-119.600,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.300,00	-120.000,00	-121.700,00	-121.800,00	-122.700,00
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>7.190.310,00</i>	<i>7.289.540,00</i>	<i>7.309.600,00</i>	<i>7.316.350,00</i>	<i>7.284.100,00</i>	<i>7.337.700,00</i>	<i>7.445.300,00</i>	<i>7.476.800,00</i>	<i>7.415.900,00</i>
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>102.010,00</i>	<i>103.030,00</i>	<i>104.100,00</i>	<i>105.100,00</i>	<i>106.200,00</i>	<i>107.300,00</i>	<i>108.400,00</i>
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2013)	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	7.446.300,00	7.539.900,00	7.623.000,00	7.711.200,00	7.818.600,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2013)			-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>8.661.939,00</i>	<i>7.274.290,00</i>	<i>7.404.850,00</i>	<i>7.316.341,00</i>	<i>7.421.300,00</i>	<i>7.514.900,00</i>	<i>7.598.000,00</i>	<i>7.686.200,00</i>	<i>7.793.600,00</i>
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2013)	5.285.691,00	5.450.191,00	5.526.051,00	5.589.898,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2013)									
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>5.285.691,00</i>	<i>5.450.191,00</i>	<i>5.526.051,00</i>	<i>5.589.898,00</i>	<i>5.589.900,00</i>	<i>5.589.900,00</i>	<i>5.589.900,00</i>	<i>5.589.900,00</i>	<i>5.589.900,00</i>
Transferaufwendungen (HPL 2013)	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2013)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Transferaufwendungen</i>	<i>19.703.600,00</i>	<i>19.680.100,00</i>	<i>19.713.280,00</i>	<i>19.824.280,00</i>	<i>20.087.500,00</i>	<i>20.762.300,00</i>	<i>21.447.600,00</i>	<i>22.158.400,00</i>	<i>22.895.800,00</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2013)	1.769.535,00	1.650.795,00	1.616.835,00	1.625.015,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2013)									
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.769.535,00</i>	<i>1.650.795,00</i>	<i>1.616.835,00</i>	<i>1.625.015,00</i>	<i>1.625.000,00</i>	<i>1.625.000,00</i>	<i>1.625.000,00</i>	<i>1.625.000,00</i>	<i>1.625.000,00</i>
Ordentliche Aufwendungen	42.711.075,00	41.445.916,00	41.672.626,00	41.774.914,00	42.111.900,00	42.934.900,00	43.812.000,00	44.643.600,00	45.428.600,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.092,00	-64.461,00	-690.961,00	-2.086.000,00	-2.711.700,00	-2.715.550,00	-2.712.000,00	-2.716.550,00	-2.716.900,00
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2013)	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2013)									
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2.881.960,00</i>	<i>3.068.840,00</i>	<i>3.222.570,00</i>	<i>3.147.060,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>
Finanzergebnis	2.446.060,00	2.632.940,00	2.786.670,00	2.711.160,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00
Ordentliches Jahresergebnis	4.902.152,00	2.568.479,00	2.095.709,00	625.160,00	-600,00	-4.450,00	-900,00	-5.450,00	-5.800,00
Vorgabe Sanierungsplanung:	4.238.800,00	2.059.200,00	963.600,00						
Differenz:	663.352,00	509.279,00	1.132.109,00	625.160,00	-600,00	-4.450,00	-900,00	-5.450,00	-5.800,00

Haushaltssanierungsplan 2013

Gesamtfinanzplan 2013 bis 2021, Stand

18.12.2012

Dargestellt sind in den Zeilen ... (HPL 2013) die Werte des Gesamtfinanzplanes vom 28.11.2012 und in den Zeilen ... (Werte HSP 2013) die Finanzplanänderungen aus dem Nachtrag zum Haushaltssanierungsplan 2013 vom 18.12.2012

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HPL 2013)	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2013)				-205.400,00	-543.300,00	-713.400,00	-696.300,00	-612.700,00	-421.000,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-16.523.900,00</i>	<i>-18.124.300,00</i>	<i>-19.186.600,00</i>	<i>-20.760.200,00</i>	<i>-21.567.400,00</i>	<i>-22.221.300,00</i>	<i>-22.703.300,00</i>	<i>-23.134.500,00</i>	<i>-23.474.100,00</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HPL 2013)	-12.130.950,00	-11.702.350,00	-11.058.350,00	-10.895.350,00	-10.851.817,00	-10.838.367,00	-11.036.017,00	-11.259.667,00	-11.509.417,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2013)	591.200,00	340.500,00	79.100,00	83.000,00	63.700,00	60.500,00	53.500,00	62.800,00	61.300,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-11.539.750,00</i>	<i>-11.361.850,00</i>	<i>-10.979.250,00</i>	<i>-10.812.350,00</i>	<i>-10.788.117,00</i>	<i>-10.777.867,00</i>	<i>-10.982.517,00</i>	<i>-11.196.867,00</i>	<i>-11.448.117,00</i>
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.082.400,00</i>	<i>-7.627.600,00</i>	<i>-7.796.350,00</i>	<i>-7.895.250,00</i>	<i>-8.062.496,00</i>	<i>-8.233.096,00</i>	<i>-8.407.096,00</i>	<i>-8.584.596,00</i>	<i>-8.765.696,00</i>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HPL 2013)	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2013)									
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-610.640,00</i>	<i>-610.450,00</i>	<i>-614.830,00</i>	<i>-619.280,00</i>	<i>-631.700,00</i>	<i>-644.300,00</i>	<i>-657.200,00</i>	<i>-670.300,00</i>	<i>-683.700,00</i>
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	<i>-331.350,00</i>	<i>-182.350,00</i>	<i>-177.350,00</i>	<i>-171.350,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-906.050,00</i>	<i>-903.650,00</i>	<i>-901.300,00</i>	<i>-905.850,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.429.990,00	-39.246.100,00	-40.091.580,00	-41.600.180,00	-42.562.866,00	-43.389.716,00	-44.263.266,00	-45.099.416,00	-45.884.766,00
Personalauszahlungen (Werte HPL 2013)	6.949.300,00	7.046.670,00	7.063.320,00	7.066.450,00	7.033.700,00	7.088.000,00	7.197.300,00	7.228.900,00	7.168.900,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2013)	-117.900,00	-119.600,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-121.700,00	-121.800,00	-122.700,00
<i>Personalauszahlungen</i>	<i>6.831.400,00</i>	<i>6.927.070,00</i>	<i>6.943.520,00</i>	<i>6.946.650,00</i>	<i>6.914.400,00</i>	<i>6.968.000,00</i>	<i>7.075.600,00</i>	<i>7.107.100,00</i>	<i>7.046.200,00</i>
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>102.010,00</i>	<i>103.030,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>127.300,00</i>	<i>128.600,00</i>	<i>129.900,00</i>	<i>131.200,00</i>
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HPL 2013)	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	7.446.300,00	7.539.900,00	7.623.000,00	7.711.200,00	7.818.600,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2013)			-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>8.661.939,00</i>	<i>7.274.290,00</i>	<i>7.404.850,00</i>	<i>7.316.341,00</i>	<i>7.421.300,00</i>	<i>7.514.900,00</i>	<i>7.598.000,00</i>	<i>7.686.200,00</i>	<i>7.793.600,00</i>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HPL 2013)	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2013)									
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2.881.960,00</i>	<i>3.068.840,00</i>	<i>3.222.570,00</i>	<i>3.147.060,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>
Transferauszahlungen (Werte HPL 2013)	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2013)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Transferauszahlungen</i>	<i>19.703.600,00</i>	<i>19.680.100,00</i>	<i>19.713.280,00</i>	<i>19.824.280,00</i>	<i>20.087.500,00</i>	<i>20.762.300,00</i>	<i>21.447.600,00</i>	<i>22.158.400,00</i>	<i>22.895.800,00</i>
Sonstige Auszahlungen (Werte HPL 2013)	1.546.735,00	1.427.995,00	1.391.935,00	1.400.115,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2013)									
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>1.546.735,00</i>	<i>1.427.995,00</i>	<i>1.391.935,00</i>	<i>1.400.115,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.725.634,00	38.479.295,00	38.778.165,00	38.737.476,00	39.096.300,00	39.919.600,00	40.796.900,00	41.628.700,00	42.413.900,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.644,00	-766.805,00	-1.313.415,00	-2.862.704,00	-3.466.566,00	-3.470.116,00	-3.466.366,00	-3.470.716,00	-3.470.866,00
* Investitionszuwendungen	-2.731.300,00	-2.402.100,00	-994.300,00	-901.100,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.407.300,00	-1.338.200,00	-1.063.700,00	-302.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen									
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-1.821.200,00	-264.800,00	-24.600,00	-214.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.959.800,00</i>	<i>-4.005.100,00</i>	<i>-2.082.600,00</i>	<i>-1.417.600,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	624.000,00	43.000,00	28.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.774.600,00	3.701.000,00	1.396.000,00	904.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	519.600,00	318.600,00	500.600,00	625.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.									
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>5.925.700,00</i>	<i>4.070.100,00</i>	<i>1.932.100,00</i>	<i>1.570.600,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.100,00	65.000,00	-150.500,00	153.000,00					
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.261.544,00	-701.805,00	-1.463.915,00	-2.709.704,00	-3.466.566,00	-3.470.116,00	-3.466.366,00	-3.470.716,00	-3.470.866,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen		-65.000,00		-153.000,00					
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.361.740,00	2.302.140,00	2.269.730,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>2.361.740,00</i>	<i>2.237.140,00</i>	<i>2.269.730,00</i>	<i>2.220.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>
***** Änderung Finanzmittelbestand	4.623.284,00	1.535.335,00	805.815,00	-489.584,00	-1.093.446,00	-1.096.996,00	-1.093.246,00	-1.097.596,00	-1.097.746,00