

Anlage zur Sitzungsvorlage WP 9-8/2015 1. Ergänzung

Nachfolgende Ergebnis-Teilpläne müssen gegenüber den Festsetzungen im Entwurf des Haushaltsplans geändert werden.

01.111 – Verwaltungsservice und Steuerung (Seiten 105 – 112)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.804	-116.122	-90.118	-82.967	-75.586	-78.899
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.422	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.436	-22.000	-29.700	-29.700	-29.900	-30.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.672	-5.050	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.907.338	-278.220	-532.071	-280.810	-846.810	-846.810
10 = Ordentliche Erträge	-5.075.672	-425.992	-656.439	-398.027	-956.846	-960.359
11 - Personalaufwendungen	5.426.380	5.917.700	4.585.300	4.701.000	4.697.300	4.726.700
12 - Versorgungsaufwendungen	507.749	711.000	668.200	674.400	678.700	689.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.470	546.532	991.096	673.006	684.716	698.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.627	343.560	330.985	322.870	301.218	285.785
15 - Transferaufwendungen	277.324	346.700	367.400	371.100	374.900	378.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.186	1.187.017	2.768.575	1.060.030	1.084.675	1.077.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.247.736	9.052.509	9.711.556	7.802.406	7.821.509	7.856.371
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.172.064	8.626.518	9.055.117	7.404.379	6.864.662	6.896.012
19 + Finanzerträge	-13.942					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.748					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-195					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.892.342	-7.754.375	-6.737.255	-6.370.653	-6.365.225	-6.391.529
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.713.368	1.835.506	1.479.175	1.408.708	1.473.178	1.485.147
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.007.105	2.707.649	3.797.037	2.442.434	1.972.615	1.989.630

Die Änderung resultiert aus einer zurück genommenen Veranschlagung in Höhe von 50.000 € für die Sanierung des Kellers im Rathaus Bedburg, da hier zwischenzeitlich neue Erkenntnisse vorliegen und eine Ermächtigungsübertragung aus 2014 in Höhe von rd. 20.000 € vorgenommen wird.

Die ursprüngliche Sanierung des Kellers im Rathaus Bedburg sah vor, das Kellergeschoss von außen komplett freizulegen und nachträglich gegen eindringende Feuchtigkeit und drückendes Wasser zu isolieren. Zwischenzeitlich hat sich aufgrund der durchgeführten Untersuchungen gezeigt, dass die Problemstellung nicht nur durch eindringende Feuchtigkeit durch die Außenwände verursacht wird; es dringt mittlerweile ebenso viel Feuchtigkeit durch die Bodenplatte, da hier nach letzten Erkenntnissen die Horizontalabdichtung ebenfalls fehlt.

Nach Rücksprache mit einem Gutachter sowie eigenen Überlegungen wurde von den ursprünglichen Überlegungen dahingehend abgewichen, dass der Keller nicht mehr isoliert werden soll, sondern in Zukunft die eindringende Feuchtigkeit über eine kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung reguliert wird.

Die Kosten hierfür sind entsprechend niedriger, da sowohl die aufwändigen Erdarbeiten als auch die Isolierarbeiten entfallen.

Die Mittel, die derzeit für die ausstehenden Arbeiten benötigt werden, belaufen sich nach groben Schätzungen auf ca. 20.000,- €. Da zum Einbau der bereits erwähnten Be- und Entlüftung in die Fassade eingegriffen werden muss, besteht hierbei die Notwendigkeit, alle Arbeiten in Absprache und unter Berücksichtigung der Denkmalpflege durchzuführen.

03.211 – Grundschulen (Seiten 129 – 132)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.117	-334.342	-407.441	-395.852	-400.268	-369.922
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114	-10	-10	-10	-10	-10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.435	-12.020	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.709	-57.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.445	-330	-350	-350	-150	-150
10 = Ordentliche Erträge	-534.821	-404.502	-492.721	-481.132	-485.348	-455.002
11 - Personalaufwendungen	428.483	435.700	316.200	318.800	291.100	293.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.005	836.350	971.905	841.955	856.810	871.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.918	390.984	390.591	376.136	378.920	336.344
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.082	29.770	33.400	30.400	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.681.489	1.692.804	1.712.096	1.567.291	1.555.330	1.530.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 11 bis 17)	1.146.668	1.288.302	1.219.375	1.086.159	1.069.982	1.075.107
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.146.668	1.288.302	1.219.375	1.086.159	1.069.982	1.075.107
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-933	0				
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	285.402	306.828	308.890	275.774	265.539	262.458
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.431.136	1.595.130	1.528.265	1.361.933	1.335.521	1.337.565

Es erfolgte auch hier eine Aufwandsreduzierung, da eine Unterhaltungsmaßnahme an der Mehrzweckhalle in Kirchherten aufgrund der Dringlichkeit durch eine Ermächtigungsübertragung aus 2014 realisiert werden muss (3.000 € für die Trinkwasseraufbereitung).

03.215 – Realschule (Seiten 135 -138)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.349	-67.914	-84.547	-67.728	-69.536	-71.161
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.442	-10	-10	-10	-10	-10
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-97	-50	-50	-50	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-93.888	-67.974	-84.607	-67.788	-69.546	-71.171
11 - Personalaufwendungen	34.370	41.100	30.000	30.200	30.400	30.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.721	323.760	308.160	283.960	282.120	281.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.035	97.648	110.391	96.887	98.296	99.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.182	470.508	456.551	419.047	418.716	419.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 11 bis 17)	277.295	402.534	371.944	351.259	349.170	348.639
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	277.295	402.534	371.944	351.259	349.170	348.639
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-164	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	496.595	549.964	467.984	481.528	486.620	495.298
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	773.726	952.498	839.928	832.787	835.790	843.937

Die IT-Verkabelung muss erweitert werden (erstmaliger Anschluss der Nebengebäude/Pavillonklassen). Hierfür wurden 25.000 € zusätzlich „konsumtiv“ veranschlagt. 15.000 € wurden investiv veranschlagt (hieraus resultiert die Änderung der Abschreibungen), da entsprechende Hardware benötigt wird.

03.217 – Gymnasium (Seiten 139 -142)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-968.436	-961.025	-946.546	-985.651	-1.025.202	-1.060.889
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690	-10	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86	-20	-420	-420	-420	-420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.113	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-601	-170	-150	-150	-90	-90
10 = Ordentliche Erträge	-974.926	-966.375	-952.266	-991.371	-1.030.862	-1.066.549
11 - Personalaufwendungen	72.265	76.700	71.100	71.800	72.500	73.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.445	712.553	708.560	688.600	689.680	668.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.192	377.212	354.074	359.430	362.281	366.027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.684	1.664.700	1.660.604	1.738.300	1.788.400	1.868.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.610.585	2.831.165	2.794.338	2.858.130	2.912.861	2.976.037
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.635.659	1.864.790	1.842.072	1.866.758	1.881.999	1.909.488
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592.816	571.229	548.641	525.019	500.278	474.403
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	592.816	571.229	548.641	525.019	500.278	474.403
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.228.474	2.436.019	2.390.713	2.391.777	2.382.277	2.383.891
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.733.606	-1.867.984	-2.047.552	-2.095.355	-2.103.161	-2.137.165
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.144.807	1.243.071	1.480.551	1.518.567	1.542.091	1.570.796
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.639.675	1.811.106	1.823.712	1.814.989	1.821.207	1.817.522

Die IT-Verkabelung muss erneuert werden. Hierfür wurden zusätzlich konsumtiv veranschlagt:

- 31.500 € in 2015
- 19.500 € in 2016
- 17.000 € in 2017.

Weiterhin wurden investiv folgende Veranschlagungen für die Hardware notwendig:

- 16.500 € in 2015
- 8.000 € in 2016
- 8.000 € in 2017.

Hieraus resultieren die Änderungen der Abschreibungen.

Bislang ist lediglich der B-Trakt (Baukörper entlang der Eichendorffstraße) komplett ausgestattet, während andere Gebäudeteile nur in unzureichendem Maße (A-, C- und D-Trakt) oder überhaupt nicht (E-Trakt = Oberstufen-Gebäude an der Karlstraße) mit einer IT-Verkabelung bzw. –vernetzung versorgt sind.

05.313 – Leistungen für Asylbewerber

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.898	-90.000	-369.500	-376.900	-384.400	-392.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-115.998	-90.000	-369.500	-376.900	-384.400	-392.200
11 - Personalaufwendungen	17.607	22.700	33.300	33.600	26.900	19.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	372.359	416.000	579.000	590.600	602.400	614.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80	64.550	65.750	66.950	68.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.308	446.780	684.850	697.950	704.250	710.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	279.311	356.780	315.350	321.050	319.850	318.150
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	279.311	356.780	315.350	321.050	319.850	318.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.409	46.999	84.324	84.481	83.109	84.269
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	321.517	403.779	399.674	405.531	402.959	402.419

Lt. aktuellem Bescheid werden der Stadt Bedburg insgesamt 167.000 € in 2015 mehr vom Land zugewiesen. Der Gesamtbetrag der Zuweisung wurde für die Folgejahre mit einer jährlichen Steigung von + 2% hochgerechnet.

05.315 – Soziale Einrichtungen (Seiten 167 – 170)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.981	-21.307	-36.407	-35.007	-35.103	-27.581
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.728	-117.000	-220.000	-224.000	-228.100	-232.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.566	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.198	-20	-30	-30	-20	-20
10 = Ordentliche Erträge	-199.473	-151.827	-269.937	-272.537	-276.723	-273.401
11 - Personalaufwendungen	17.653	18.300	18.800	18.900	19.000	19.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.051	102.900	128.130	129.830	119.730	121.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.073	15.071	19.321	18.071	18.321	18.571
15 - Transferaufwendungen	4.460	8.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.891	68.800	82.950	82.950	82.950	82.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.128	213.071	312.201	312.751	303.001	305.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.345	61.245	42.265	40.214	26.278	31.850
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.345	61.245	42.265	40.214	26.278	31.850
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.402	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.573	50.667	73.684	74.902	72.920	73.653
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	21.826	111.912	115.949	115.116	99.198	105.503

Auch hier wurden die Zuweisungen für die Unterbringung der Asylbewerber leicht erhöht (+ 4.700 €).

Bei der Unterbringung der Asylbewerber stellt sich die Frage nach der langfristigen Ausrichtung.

Am 20.01.2015 wurde dem Familien-, Kultur- und Sozialausschuss der aktuelle Sachstand der Unterkünfte vorgelegt:

- Pannengasse 32/34 max. Belegungszahl = 34 (derzeit 25)
- Gommershovener Weg 20a/20b max. Belegungszahl = 34 (derzeit 28)
- Erkelenzer Straße 78 (AS Lipp) max. Belegungszahl = 38 (derzeit 25)
- Lindenstraße 4 (ehem. Toom-Markt) max. Belegungszahl = 50 (derzeit 19)
- Ehem. KiTa Mosaik in Lipp max. Belegungszahl = 24 (derzeit 0)

Planerisch ist vorgesehen, dass die Nutzung des ehemaligen Toom-Marktes maximal für die Jahre 2015 und 2016 möglich ist.

Abhängig vom Fortgang der Beratungen und Entscheidungen zur Bedburger Mitte muss das Objekt evtl. auch früher wieder freigemacht werden.

Angesichts der aktuell stark steigenden Zahl an Flüchtlingen bereitet der zuständige Fachdienst III zurzeit weitere Informationen als Grundlage für kurzfristig zu treffende politische Entscheidungen auf.

11.538 – Abwasserbeseitigung (Seiten 215 – 218)

	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.705	-342.183	-337.845	-338.998	-338.965	-338.991
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.252.470	-4.431.491	-4.395.011	-4.523.040	-4.614.057	-4.703.056
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.279	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-242.019	-139	-178	-178	-178	-178
10 = Ordentliche Erträge	-4.867.474	-4.810.813	-4.770.034	-4.899.216	-4.990.199	-5.079.225
11 - Personalaufwendungen	92.312	90.800	139.100	140.500	141.900	143.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.839	300.720	392.805	393.895	395.655	399.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.014.350	1.058.373	1.017.480	1.021.607	1.026.039	1.027.512
15 - Transferaufwendungen	2.395.354	2.400.000	2.420.000	2.424.000	2.448.200	2.472.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.703	136.529	85.600	51.600	51.600	51.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.938.558	3.986.422	4.054.985	4.031.602	4.063.394	4.094.677
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-928.916	-824.391	-715.048	-867.615	-926.806	-984.548
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-928.916	-824.391	-715.048	-867.615	-926.806	-984.548
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-914.041	-920.000	-764.000	-771.600	-787.000	-802.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.699	241.196	630.617	575.357	575.001	578.608
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.626.257	-1.503.195	-848.431	-1.063.858	-1.138.805	-1.208.640

Aus den letzten beiden Kamera-Befahrungen der Kanäle (nach SÜV-Kan) waren größere Schadensbilder erkennbar, so dass vermehrt die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen notwendig wird. Aus diesem Grund wurden jährlich 100.000 € zusätzlich bereitgestellt. Hiervon werden rd. 85.000 € ab 2016 (in 2015 ist die Gebührenkalkulation abgeschlossen) über die Gebühren kompensiert.

Auf eine Korrektur der internen Leistungsverrechnung (Anteil an der Straßenentwässerung; rd. 30.000 € jährlich) wurde zunächst verzichtet. Diese wird aber mit der Erstellung des Haushaltes unter Berücksichtigung der sonstigen Änderungen aus der Beratungsphase noch erfolgen.

Im Abwasserbereich werden voraussichtlich ausschließlich zahlungswirksame Veranschlagungen aus den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen notwendig. Hierzu wird ggf. in der Sitzung berichtet.

Anlage zur Sitzungsvorlage WP 9-8/2015 1. Ergänzung

Zusammengefasst entwickelt sich der Ergebnisplan aufgrund der zuvor genannten Änderungen wie folgt:

Entwicklung Gesamtergebnisplan

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf		12.759.354	5.807.232	4.677.014	3.447.090	2.863.901	1.802.073	816.855	-545.390	-745.314	
01.111	Innere Verwaltung (Rathaus Bedburg)	-50.000									Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung
03.211	Grundschulen (GS Kirchherten)	-3.000									Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung
03.215	Realschule	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	Erweiterung IT-Verkabelung
03.217	Gymnasium	31.000	22.600	21.700	6.300	6.300	6.300	3.200	2.600	0	Erweiterung IT-Verkabelung
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-167.000	-170.300	-173.700	-177.200	-180.700	-184.300	-188.000	-191.800	-195.600	Erhöhung Landeszuweisung
05.315	Soziale Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Integrationshelfer
05.315	Soziale Einrichtungen	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	Erhöhung Landeszuweisung
11.538	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Unterhaltung Kanäle / Bildung von Rückstellungen
11.538	Abwasserbeseitigung	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Auswirkungen auf die Gebührenhöhe
Saldo Ergebnisplan neu		12.742.669	5.724.748	4.590.131	3.341.208	2.754.420	1.688.893	693.776	-672.968	-879.391	

Entwicklung Gesamtfinanzplan

Produktgruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		-9.946.018	-2.431.048	-1.681.721	-454.034	136.217	1.214.576	1.997.657	3.346.236	4.200.852
zahlungswirksame Änderungen		-18.700	-78.400	-81.200	-98.600	-102.200	-105.900	-121.900	-127.000	-136.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu		-9.964.718	-2.509.448	-1.762.921	-552.634	34.017	1.108.676	1.875.757	3.219.236	4.064.752
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf		-19.423.410	-2.741.911	2.775.618	4.498.317	4.223.380	4.022.950	4.411.470	4.536.950	2.825.350
03.215	Realschule (Hardware für IT-Verkabelung)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03.217	Gymnasium	-16.500	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf neu		-19.454.910	-2.749.911	2.767.618	4.498.317	4.223.380	4.022.950	4.411.470	4.536.950	2.825.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf		17.262.955	443.429	-5.158.689	-6.803.146	-6.533.815	-5.999.305	-5.348.245	-5.415.604	-5.450.950
Änderung des Finanzmittelbestands lt. Entwurf		-12.106.473	-4.729.530	-4.064.792	-2.758.863	-2.174.218	-761.779	1.060.882	2.467.582	1.575.252
Änderung des Finanzmittelbestands neu		-31.611.583	-7.565.841	-1.386.374	1.640.854	1.946.962	3.155.271	5.350.452	6.877.532	4.264.502