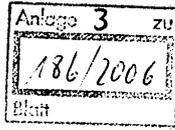


TOP 28

14. 12. 2005



Anlage zu V 8/0972

Betrifft: Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßenreinigung sowie Gartenbau und Friedhöfe

In der Anlage erhalten Sie die um die Ist-Zahlen 2004 ergänzten Planrechnungen zum Wirtschaftsplan 2006, sowie die Ergebnisentwicklung seit Gründung des Eigenbetriebes.


(Bösche)

Jahresergebnisse Eigenbetrieb Straßen

	GESAMT		Straßen		Gartenbau		Friedhöfe		Straßen-Rein. Gesamt		Straßen-Rein. Gebühren HH		Straßen-Rein. Rein.-Dienst	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
31.12.1999	-614.944,26	-443.506,57	-151.748,13	-26.989,61	7.300,05	7.300,05								
31.12.2000	-489.207,65	-37.970,53	-386.565,93	-69.428,40	4.757,21	4.757,21								
31.12.2001	-25.282,21	-140.739,72	10.764,02	71.371,40	33.322,09	33.322,09								
31.12.2002	-408.315,41	-143.496,16	-172.917,45	-48.141,11	-43.760,69	-43.760,69								
31.12.2003	-667.664,42	-306.169,15	-158.150,60	-140.900,29	-62.444,38	-62.444,38								
31.12.2004	-1.054.374,92	-361.923,47	-364.063,72	-311.483,34	-16.904,39	-16.904,39								40.499,95
	-3.259.788,86	-1.433.805,60	-1.222.681,81	-525.571,34	-77.730,11	-118.230,06								40.499,95

Wirtschaftsplan 2006

BZ - Straßen

Ergebnissrechnung

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
1. Umsatzerlöse				
Gebühren	6.221,58	5.500,00	5.500,00	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.112.463,76	3.150.000,00	3.124.500,00	-25.500,00
Betriebskostenzuschuss	4.227.372,96	4.199.265,00	4.303.349,35	104.084,35
Mieten und Pachten	150,70	120,00	150,00	30,00
Summe Umsatzerlöse	7.346.209,00	7.354.885,00	7.433.499,35	78.614,35
3. Aktivierte Eigenleistungen	86.870,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Berechnung von Leistungen	51.831,14	6.250,00	6.600,00	350,00
Übrige Erträge	180.159,75	159.840,00	125.340,00	-34.500,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	509.110,33	166.090,00	131.940,00	-34.150,00
ERTRÄGE GESAMT	7.942.189,33	7.620.975,00	7.655.439,35	34.464,35
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Unterhaltung Strassen	834.827,12	891.900,00	905.700,00	13.800,00
Unterhaltung Wirtschaftswege	63.962,37	52.000,00	50.000,00	-2.000,00
Unterhaltung Gewässer	259.967,65	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
Oberflächenentwässerung - Stadtwerke	964.966,44	1.045.000,00	1.030.000,00	-15.000,00
Energiekosten	234.634,70	250.000,00	250.000,00	
Altlast Concordia	5.600,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
Verbandsumlage	544.113,44	580.000,00	593.000,00	13.000,00
Summe Materialaufwand	2.908.071,72	2.866.900,00	2.851.700,00	-15.200,00
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	278.728,80	279.911,44	283.961,18	4.049,74
Bezüge - Beamte	103.108,53	109.756,79	108.304,58	-1.452,21
Gesetzlich soziale Aufwendungen	181.230,52	177.444,80	133.468,48	-43.976,32
Summe Personalaufwand	563.067,85	567.113,03	525.734,24	-41.378,79
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.727.103,95	3.830.000,00	3.750.000,00	-80.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	133.921,06			
Steuern und Versicherungen	5.240,78	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
sonstige Personalkosten	11.081,82	9.500,00	10.500,00	1.000,00
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	132,51	1.000,00	1.000,00	
Verwaltungskosten	17.612,64	11.800,00	14.700,00	2.900,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	17.464,17	17.000,00	19.000,00	2.000,00
Umlagenaufwand	185.934,82	200.605,20	201.536,19	-145,01
Übrige Aufwendungen	410,00	1.200,00	1.200,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	371.797,80	247.105,20	252.936,19	4.754,99
11. Zinsen und ähnliche Erträge	41.676,25	20.500,00	20.500,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.747,73	850.838,92	924.353,53	73.514,61
Planergebnis I	-361.923,47	-720.482,15	-628.784,61	92.773,55
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt		-85.000,00	-85.000,00	
Planergebnis II	-361.923,47	-635.482,15	-543.784,61	92.773,55

Wirtschaftsplan 2006

BZ - Gartenbau

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
1. Umsatzerlöse				
Einnahmen Ehrenfriedhöfe	6.842,55	6.500,00	6.500,00	
Einnahmen jüdische Friedhöfe	7.413,23	7.000,00	7.000,00	
Betriebskostenzuschuss	1.019.084,00	1.010.600,00	1.010.600,00	
Mieten und Pachten	550,00			
Summe Umsatzerlöse	1.036.149,78	1.024.100,00	1.024.100,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge	50.826,29			
ERTRÄGE GESAMT	1.087.123,39	1.024.100,00	1.024.100,00	
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Unterhaltung Kinderspielplätze	173.114,89	197.695,95	199.983,25	2.287,30
Unterhaltung Sportplätze	147.141,78	135.000,00	140.000,00	5.000,00
Unterhaltung Grünflächen	243.069,02	267.695,95	244.983,25	-22.712,70
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	31.853,94	32.000,00	28.000,00	-4.000,00
Unterhaltung jüdische Friedhöfe	8.884,87	12.000,00	12.000,00	
Unterhaltung sonstige Flächen	61.233,03	63.778,38	74.693,30	10.914,92
Energiekosten	5.497,09	8.000,00	8.000,00	
Summe Materialaufwand	670.794,62	716.170,29	707.659,80	-8.510,49
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	72.193,35	76.659,17	76.964,11	304,94
Bezüge - Beamte	30.732,61	31.292,60	31.361,99	69,39
Gesetzlich soziale Aufwendungen	52.516,24	44.269,16	44.618,23	349,07
Summe Personalaufwand	155.442,20	152.220,93	152.944,33	723,40
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	449.201,12	480.000,00	465.000,00	-15.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	59.665,73			
Steuern und Versicherungen	1.629,67	1.700,00	1.500,00	-200,00
sonstige Personalkosten	3.895,02	3.700,00	4.200,00	500,00
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	
Verwaltungskosten	4.700,62	5.000,00	5.900,00	900,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	8.619,02	8.500,00	8.000,00	-500,00
Umlagenaufwand	42.184,00	39.108,91	41.040,90	1.931,99
Übrige Aufwendungen	273,97	1.000,00	1.000,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	120.968,03	60.008,91	62.640,90	2.631,99
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.781,14	65.970,83	66.447,08	476,25
Ergebnis I	-364.063,72	-450.270,96	-430.592,11	19.678,85
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt		-40.000,00	-40.000,00	
Ergebnis II	-364.063,72	-410.270,96	-390.592,11	19.678,85

Wirtschaftsplan 2006

BZ - Friedhof

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
1. Umsatzerlöse				
Gebühren	559.682,69	599.000,00	596.700,00	-2.300,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
Betriebskostenzuschuss	78.248,00	69.300,00	69.000,00	-300,00
Mieten und Pachten	167,14			
Summe Umsatzerlöse	638.097,83	668.300,00	665.700,00	-2.600,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.105,58			
ERTRÄGE GESAMT	642.203,41	668.300,00	665.700,00	-2.600,00
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Unterhaltung Leichenhallen	30.120,96	25.000,00	25.000,00	
Unterhaltung Friedhöfe	274.370,45	241.159,92	248.975,43	7.815,51
Unterhaltung Grabaushub	111.690,27	115.000,00	125.000,00	10.000,00
Unterhaltung Umbettungen	1.549,18	2.500,00	3.000,00	500,00
Deponiegebühren	73.697,43	75.000,00	65.000,00	-10.000,00
Unterhaltung sonstige Anlagen	61.376,50	16.000,00	51.000,00	35.000,00
Energiekosten	14.071,68	16.000,00	15.000,00	-1.000,00
Summe Materialaufwand	566.876,47	490.659,92	532.975,43	42.315,51
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	50.180,29	52.655,68	53.948,40	1.292,72
Gehälter - Beamte	70.874,24	72.668,47	75.478,65	2.810,18
Gesetzlich soziale Aufwendungen	91.835,34	47.738,44	53.518,34	5.779,90
Summe Personalaufwand	212.889,87	173.062,59	182.945,39	9.882,80
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	89.430,65	94.500,00	90.000,00	-4.500,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	45.791,91			
Steuern und Versicherungen	3.827,45	4.000,00	3.800,00	-200,00
sonstige Personalkosten	967,34	1.500,00	1.500,00	
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	3.405,47	2.000,00	2.000,00	
Verwaltungskosten	5.232,83	2.150,00	2.200,00	50,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	6.482,80	9.000,00	7.000,00	-2.000,00
Umlagenaufwand	38.398,00	44.244,70	46.009,57	1.764,87
Übrige Aufwendungen	128,13	1.000,00	1.000,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	104.233,93	63.894,70	63.509,57	-385,13
11. Zinsen und ähnliche Erträge	51.354,53	53.500,00	52.500,00	-1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.610,36	21.733,83	14.771,83	-6.962,00
Planergebnis I	-311.483,34	-122.051,04	-166.002,22	-43.951,18
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	-311.483,34	-122.051,04	-166.002,22	-43.951,18

Wirtschaftsplan 2006

BZ - Straßenreinigung Gesamt

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
Strassenreinigungsgebühren	272.314,17	275.000,00	353.800,00	78.800,00
Strassenreinigung / Winterdienst für Stadt	48.733,00	49.708,00	56.994,00	7.286,00
Verwaltungskostenzuschuss	6.379,00	10.200,00	9.800,00	-400,00
Erstattung Sonderreinigung			15.000,00	15.000,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	327.426,17	334.908,00	435.594,00	100.686,00
Berechnung Reinigungsdienst	6.514,74	10.000,00	15.000,00	5.000,00
Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt)	50.072,12	50.000,00	50.000,00	
Kostenumlage an Gartenbau	45.530,18	66.470,29	71.959,80	5.489,51
Kostenumlage an Friedhof	31.618,18	46.159,92	43.975,43	-2.184,49
Interne Verrechnung mit Gebühren HH	30.353,45	44.313,53	33.981,02	-10.332,51
Umsätze Reinigungsdienst	200.335,99	216.943,74	214.916,25	-2.027,49
ERTRÄGE GESAMT	527.762,16	551.851,74	650.510,25	98.658,51
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Kehraufwand	161.596,25	171.927,94	160.985,48	-10.942,46
Winterdienst	89.395,57	80.000,00	133.000,00	53.000,00
Abfallbeseitigung	50.046,52	43.000,00	57.000,00	14.000,00
Sondereinsätze	15.370,91	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
Handreinigung	19.257,16	18.385,59	18.995,53	609,94
Kosten Reinigungsdienst	16.746,66	24.900,00	19.900,00	-5.000,00
Energiekosten				
Summe Materialaufwand	352.413,07	356.213,53	404.881,02	48.667,49
6. Personalaufwand				
Löhne	84.840,55	126.341,40	111.713,72	-14.627,68
Gehälter - Angestellte	21.689,25	21.765,32	21.171,42	-593,90
Gehälter - Beamte	2.251,64	2.309,36	2.321,61	12,25
Gesetzlich soziale Aufwendungen	29.561,97	6.855,78	38.105,65	31.249,87
Summe Personalaufwand	138.343,41	157.271,86	173.312,40	16.040,54
7. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	12.095,96	13.500,00	11.500,00	-2.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	4.000,00			
Steuern und Versicherungen		2.100,00	2.000,00	-100,00
sonstige Personalkosten	1.189,08		2.000,00	2.000,00
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung				
Verwaltungskosten	7.482,57	4.219,00	4.320,00	101,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	4.749,40	4.200,00	4.500,00	300,00
Umlagenaufwand	24.390,00	26.523,00	42.942,30	16.419,30
Übrige Aufwendungen	3,06	100,00	100,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	41.814,11	37.142,00	55.862,30	18.720,30
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
		532,10		-532,10
Planergebnis	-16.904,39	-12.807,75	4.954,53	17.762,28

Wirtschaftsplan 2006

- BZ Strassenreinigung - ohne Reinigungsdienst

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
1. Umsatzerlöse				
Strassenreinigungsgebühren	272.314,17	275.000,00	353.800,00	78.800,00
Strassenreinigung / Winterdienst für Stadt	48.733,00	49.708,00	56.994,00	7.286,00
Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss	6.379,00	10.200,00	24.800,00	22.760,00
Mieten und Pachten				
Summe Umsatzerlöse	327.426,17	334.908,00	435.594,00	108.846,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Übrige Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	147,32			
ERTRÄGE GESAMT	327.573,49	334.908,00	435.594,00	108.846,00
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Kehraufwand	161.700,73	171.927,94	160.985,48	-10.942,46
Winterdienst	89.395,57	80.000,00	133.000,00	53.000,00
Abfallbeseitigung	43.625,07	35.000,00	41.000,00	6.000,00
Sondereinsatz	15.307,11	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
Handreinigung	18.657,16	18.385,59	18.995,53	609,94
Energiekosten				
Summe Materialaufwand	328.685,64	323.313,53	368.981,02	45.667,49
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	11.420,41	14.227,75	13.609,94	-617,81
Gehälter - Beamte	2.251,64	2.309,36	2.321,61	12,25
Gesetzlich soziale Aufwendungen	4.387,99	4.695,06	4.409,98	-285,08
Summe Personalaufwand	18.060,04	21.232,17	20.341,53	-890,64
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	890,00			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	4.000,00			
Steuern und Versicherungen		400,00	400,00	
sonstige Personalkosten	750,80			
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung				
Verwaltungskosten	4.448,89	3.719,00	3.820,00	101,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	4.249,40	4.200,00	3.000,00	-1.200,00
Umlagenaufwand	23.890,00	26.523,00	41.024,84	14.501,84
Übrige Aufwendungen	3,06	100,00	100,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	37.342,15	34.942,00	48.344,84	13.402,84
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		532,10		-532,10
Planergebnis I	-57.404,34	-45.111,80	-2.073,39	51.198,41
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	-57.404,34	-45.111,80	-2.073,39	51.198,41

Wirtschaftsplan 2006

BZ - Straßenreinigung

Reinigungsdienst

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Berechnung Reinigungsdienst	6.514,74	10.000,00	15.000,00	5.000,00
Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt)	50.072,12	50.000,00	50.000,00	
Kostenumlage an Gartenbau	45.530,18	66.470,29	71.959,80	5.489,51
Kostenumlage an Friedhof	31.618,18	46.159,92	43.975,43	-2.184,49
Interne Verrechnung mit Gebühren HH	30.353,45	44.313,53	33.981,02	-10.332,51
Übrige Erträge	36.100,00			
Summe sonstige betriebliche Erträge	200.188,67	216.943,74	214.916,25	-2.027,49
ERTRÄGE GESAMT	200.188,67	216.943,74	214.916,25	-2.027,49
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Kehraufwand	-104,48			
Winterdienst				
Abfallbeseitigung	6.421,45	8.000,00	16.000,00	8.000,00
Sondereinsätze	63,80			
Handreinigung	600,00			
Kosten Reinigungsdienst	16.746,66	24.900,00	19.900,00	-5.000,00
Energiekosten				
Summe Materialaufwand	23.727,43	32.900,00	35.900,00	3.000,00
6. Personalaufwand				
Löhne	84.840,55	126.341,40	111.713,72	-14.627,68
Gehälter - Angestellte	10.268,84	7.537,57	7.561,48	23,91
Gehälter - Beamte				
Gesetzlich soziale Aufwendungen	25.173,98	2.160,72	33.695,67	31.534,95
Summe Personalaufwand	120.283,37	136.039,69	152.970,87	16.931,18
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	11.205,96	13.500,00	11.500,00	-2.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen				
Steuern und Versicherungen		1.700,00	1.600,00	-100,00
sonstige Personalkosten	438,28		2.000,00	2.000,00
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung				
Verwaltungskosten	3.033,68	500,00	500,00	
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	500,00		1.500,00	1.500,00
Umlagenaufwand	500,00		1.917,46	1.917,46
Übrige Aufwendungen				
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.471,96	2.200,00	7.517,46	5.317,46
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Planergebnis I	40.499,95	32.304,05	7.027,92	-25.276,13
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	40.499,95	32.304,05	7.027,92	-25.276,13

Wirtschaftsplan 2006

EB - Straßen Gesamt

Ergebnissrechnung

Bezeichnung	Ist 2004 EUR	WP 2005 EUR	WP 2006 EUR	Abweichung Plan 05 / Plan 06
1. Umsatzerlöse				
Gebühren	901.207,22	942.708,00	1.026.494,00	83.786,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.114.723,76	3.150.000,00	3.124.500,00	-25.500,00
Betriebskostenzuschuss	5.331.083,96	5.289.365,00	5.407.749,35	118.384,35
Mieten und Pachten	867,84	120,00	150,00	30,00
Summe Umsatzerlöse	9.347.882,78	9.382.193,00	9.558.893,35	176.700,35
3. Aktivierte Eigenleistungen	86.870,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Berechnung von Leistungen	185.566,36	178.880,21	187.535,23	8.655,02
Interne Verrechnung	30.353,45	44.313,53	33.981,02	-10.332,51
Übrige Erträge	267.217,34	159.840,00	125.340,00	-34.500,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	764.525,51	383.033,74	346.856,25	-36.177,49
ERTRÄGE GESAMT	10.199.278,29	9.865.226,74	9.995.749,60	130.522,86
5. Materialaufwand	4.498.155,88	4.429.943,74	4.497.216,25	67.272,51
6. Personalaufwand				
Löhne	84.840,55	126.341,40	111.713,72	-14.627,68
Gehälter - Angestellte	422.791,69	430.991,61	436.045,11	5.053,50
Bezüge - Beamte	206.967,02	216.027,22	217.466,83	1.439,61
Gesetzlich soziale Aufwendungen	355.144,07	276.308,18	269.710,70	-6.597,48
Summe Personalaufwand	1.069.743,33	1.049.668,41	1.034.936,36	-14.732,05
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.277.831,68	4.418.000,00	4.316.500,00	-101.500,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen	243.378,70			
Steuern und Versicherungen	10.697,90	13.800,00	12.300,00	-1.500,00
sonstige Personalkosten	17.133,26	14.700,00	18.200,00	3.500,00
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	3.537,98	4.000,00	4.000,00	
Verwaltungskosten	35.028,66	23.169,00	27.120,00	3.951,00
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	37.315,39	38.700,00	38.500,00	-200,00
Übrige Aufwendungen	815,16	3.300,00	3.300,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	638.813,87	408.150,81	434.948,96	26.798,15
11. Zinsen und ähnliche Erträge	93.030,78	74.000,00	73.000,00	-1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.139,23	939.075,68	1.005.572,44	66.496,76
Ergebnis I	-1.054.374,92	-1.305.611,90	-1.220.424,41	85.187,49
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt		-125.000,00	-125.000,00	
Ergebnis II	-1.054.374,92	-1.180.611,90	-1.095.424,41	85.187,49