

#### 4. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, den 08.12.2015

##### Tischvorlage

Als **Ergänzung zu TOP 10.3** - Haushalt 2016 einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2012 -2022

##### Veränderungen gegenüber der Vorlage:

- 1) Gegenüber dem Haushaltsentwurf ergibt sich nunmehr eine **Verbesserung** in Höhe von 1.530.303 €.
- 2) **Mehraufwendungen** sind in Höhe von 2.195.600 € entstanden (siehe beigefügte Veränderungsliste).
- 3) Die **Erträge** haben eine Verbesserung in Höhe von 3.823.000 € erfahren (siehe beigefügte Veränderungsliste).

Unter Einbeziehungen der Veränderungen, die bis einschließlich dem 8.12.2015 vorgelegen haben, ergibt sich demnach die als Anlage neu beigefügte Haushaltssatzung mit der Darstellung im Gesamtergebnis/-finanzplan.

## Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2016; Finanzplanung 2016 - 2019

Hier: Aufwendungen (Stand 08.12.2015)

Erl.-Nr.	Produkt/KSt.	Sachkonto	Ertragsart Bezeichnung	2016			2017			2018			2019		
				bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €
6	1.01.01.01	542800	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten	77.000	3.000	80.000	78.600	3.400	82.000	78.600	3.400	82.000	78.600	3.400	82.000
		542900	Aufwandsentschädigung Ratsmitgl.	155.000	7.000	162.000	158.000	7.000	165.000	158.000	7.000	165.000	158.000	7.000	165.000
10	1.01.05.01	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	61.650	20.000	81.650									
5	1.02.15.01	543500	Telefon	7.000	1.500	8.500									
		549900	sonstige ordentl. Aufwand	0	1.000	1.000									
8	1.04.02.01	529100	Stadtbiläum 700 Jahre	0	35.000	35.000									
4	1.05.04.01	522100	Strom Asylbewerberunterkünfte	95.000	140.000	235.000									
		522200	Gas Asylbewerberunterkünfte	25.000	45.000	70.000									
		523600	Unterhaltung BGA	10.000	40.000	50.000									
		529900	Sonstige Sch- u. Dienstleistungen	160.000	75.000	235.000									
		529901	Sicherheitsdienst Asylbewerberuntk	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000	0						
		533800	Leistungen Asylbewerber	3.502.000	1.099.000	4.601.000									
		533810	Krankenhilfe Asylbewerber	1.060.000	500.000	1.560.000									
9		542100	Mieten				540.000	60.000	600.000	80.000	520.000	600.000			
4		542900	sonstige Inanspr. v. Rechten u. D.	6.000	20.000	26.000									
		543500	Telefon	0	2.400	2.400									
11	1.06.05.05.02	525300	Erstattungen Gemeinden, GV	85.000	16.200	101.200									
		533400	Jugendhilfe a. P. ausserhalb v. E.	290.500	32.000	322.500									
	1.06.05.05.03	533500	Jugendhilfe a. P. innerhalb v. E.	1.090.000	308.000	1.398.000									
	1.06.05.06	533500	Jugendhilfe a. P. innerhalb v. E.	106.500	112.500	219.000									
7	1.06.07	219000	Personalausgaben	30.554	40.000	70.554	30.860	40.000	70.860	31.169	40.000	71.169	31.481	40.000	71.481
3	1.09.01.01	529913	Fördermittelmanagement Wülfing	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000
1	1.16.01.01	537210	Kreisumlage				11.263.000	172.500	11.435.500	11.268.500	59.600	11.328.100	11.483.100	63.600	11.546.700
2	1.16.01.01	539900	(Abundanzu.)				129.500	95.500	225.000	287.900	33.400	321.300	570.600	36.500	607.100
					2.195.600			76.400			711.400			198.500	

Hier: Erträge (Stand 08.12.2015)

Erl.-Nr.	Produkt	Sachkonto	Ertragsart Bezeichnung	2016			2017			2018			2019		
				bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €	bisher €	Veränderung €	Ansatz neu €
2	1.05.04.01	432100	Benutzungsgebühren	-705.000	-195.000	-900.000									
		441210	Mietnebenkosten	-525.000	-145.000	-670.000									
		442200	Erstattungen vom Land	-1.800.000	-3.075.000	-4.875.000	-1.624.000	-1.584.000	-3.208.000	-416.400	-405.900	-822.300	-213.100	-207.700	-420.800
1	1.16.01.01	417300	Einheitslastenabrechnung	-275.000	-408.000	-683.000	-288.000	-144.000	-432.000	-316.000	-146.000	-462.000	-335.000	-155.000	-490.000
					-3.823.000			-1.728.000			-551.900			-362.700	

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2016; Finanzplanung 2016 - 2019

Hier: Investitionen - Auszahlungen (Stand 08.12.2015)

Erl.- Nr.	PSPI-Element	Sach- konto	Investition - Bezeichnung	2016			2017			2018			2019		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.050	7831xx	Textilstadt Wülfing	950.000	-630.000	320.000	1.186.000	-406.000	780.000	800.000	386.000	1.186.000	1.340.000	-540.000	800.000
2	5.000.064.700	783120	Lärmschutzwand Jahnplatz	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000						
4	5.100.102.710	782600	Erwerb Datenendgeräte	17.000	1.000	18.000									
5	5.100.203.720	86100	GwG Asylbewerberunterkünfte	53.000	125.000	178.000									
3	5.100.309.710	782600	BGA Kiga Sprungbrett	2.200	3.400	5.600									
					<b>-350.600</b>			<b>-256.000</b>			<b>386.000</b>			<b>-540.000</b>	

Hier: Investitionen-Einzahlungen (Stand 08.12.2015)

Erl.- Nr.	PSPI-Element	Sachkto	Investition Bezeichnung	2016			2017			2018			2019		
				bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.064.600	681200	Investitionspauschale	0	-65.000	-65.000									
	5.000.261.600	681200	Investitionspauschale				0	-125.000	-125.000						
	5.000.209.600	681200	Investitionspauschale							0	-125.000	-125.000			
	5.000.365.600	681200	Investitionspauschale										0	-125.000	-125.000
2	5.000.050.605	681200	Landeszuweisung Textilstadt Wülfing	-724.000	504.000	-220.000	-948.800	324.800	-624.000	-640.000	-308.800	-948.800	-1.072.000	432.000	-640.000
					<b>439.000</b>			<b>199.800</b>			<b>-433.800</b>			<b>307.000</b>	

**Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes 2016– 2019****Hier: Aufwendungen (Stand: 08.12.2015)**

Erl. Nr.	Erläuterung:
1	Nach Veröffentlichung von Zahlenmaterial durch das Innenministerium NW erhält die Stadt höhere Beträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.
2	Diese werden auf die Steuerkraft angerechnet. Hierdurch erhöhen sich die Zahlungen Kreisumlage und Abundanzumlage.
3	Aufgrund fehlender personeller Arbeitskraft sind Aufwendungen für ein Fördermittelmanagement Textilstadt Wülfing erforderlich.
4	Anpassen der Aufwendungen an die neuen Entwicklungen im Bereich Asyl. Es wird nunmehr mit durchschnittlich 650 Zugängen bei den Asylbewerbern gerechnet. Es werden ca. 50 zusätzliche Wohnungen angemietet und ausgestattet. Für die Verwaltungsarbeit werden 2 Laptops investiv angeschafft. Für die Kommunikation zwischen den Sozialarbeitern Asyl und Verwaltung werden 5 Handys benötigt. Die für einen eventuell zu beauftragenden Sicherheitsdienst vorgesehenen Aufwendungen sind entfallen. Hier werden verwaltungsinterne Lösungen gefunden.
5	Bei der Feuerwehr verteuern sich aufgrund der notwendigen elektronischen Rückmeldung nach Alarmierung die Telefonkosten. Am Feuerwehrhaus Wellringrade ist bei Notwendigkeit Winterdienst sicherzustellen.
6	Durch die vorgesehene Aufwertung des Ehrenamtes werden zusätzliche Aufwendungen entstehen.
7	Zusätzliche Personalaufwendungen durch die Umsetzung des Sozial- und Erziehungstarifvertrages.
8	Zur Gestaltung der 700 Jahrfeier der Stadt Radevormwald sind Mittel in den Haushalt aufgenommen worden.
9	Die Mietverträge für die Asylantenwohnungen wurden auf 3 Jahre Laufzeit abgeschlossen.
10	Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt gem. Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses durch die BDO.
11	Aufgrund von überplanmäßigen Mittelbeantragungen im HJ 2015 wurde überprüft, ob die für das HJ 2016 beantragten Mittel einer aktuellen Planung entsprechen. Aufgrund neuer Zuzüge und dem Bekanntwerden von starken Verhaltensauffälligkeiten von zwei Kindern mussten die neuen Haushaltsansätze gebildet werden.

**Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2016 – 2022****Erträge (Stand:08.12.2015)**

1	Anpassung der Höhe der Erstattung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz gem. Vorausberechnung des Innenministeriums.
2	Die Erträge werden an die wachsende Zahl der zu betreuenden Asylbewerber angepasst. Die neuen Beträge der Landeszuweisung beruhen auf der Basis von 10.000 € Zuwendungsbetrag für jeden Asylbewerber zum Stichtag 01.01.2016 und 01.06.2016.

**Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes/HSK 2016 – 2022****Investitionen - Auszahlungen (Stand: 08.12.2015)**

1	Die Maßnahme Textilstadt Wülfing wurde in der Ablaufplanung durch das Dez. III geändert.
2	Für die Erschließung des Neubaugebietes ehem. Sportplatz Jahnstraße ist der Bau einer Lärmschutzwand bisher nicht eingeplant worden.
3	Die alte Spülmaschine muss ersetzt werden. Aufgrund steigender Anzahl von Mittagessen ist die Anschaffung einer Industriespülmaschine für 3.400 € erforderlich.
4	Für die Sachbearbeiter Asyl wird die Beschaffung von 2 Laptops erforderlich.
5	Für die Ausstattung von zusätzlichen 50 Wohnungen für Asylbewerber werden Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Spülen, Herde etc. benötigt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2016– 2022****Investitionen - Einzahlungen (Stand:08.12.2015)**

1	Gemäß neuerer Berechnung nach dem GFG (Modellrechnung) steigt die Investitionspauschale an.
2	Umplanung der Maßnahme Textilstadt Wülfing durch das Dez. III. korrespondiert mit den entsprechenden Investitionsauszahlungen.

## Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Radevormwald in seiner Sitzung am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit</b>	dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> (inkl. Finanzerträge) auf	<b>54.704.321 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> (inkl. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) auf	<b>62.454.203 €</b>
<b>im Finanzplan mit</b>	dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus laufender <b>Verwaltungstätigkeit</b> auf	<b>51.562.469 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus laufender <b>Verwaltungstätigkeit</b> auf	<b>56.233.146 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	<b>2.854.370 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	<b>5.307.030 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>2.454.240 €</b>
	dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf festgesetzt.	<b>2.313.450 €</b>

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.454.240 €**

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **1.180.000 €**

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf **7.749.882 €**

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **35.000.000 €**

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2016** wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>380 v.H.</b>
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>470 v.H.</b>
2. <b>Gewerbsteuer</b>		<b>470 v.H.</b>

## § 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

## § 8

Nach dem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2022** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 9

Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als **650.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.

## § 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **30.000 € netto** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen können in Abweichung von Absatz 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können in Abweichung von Abs. 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.

Radevormwald, 08.12.2015

Aufgestellt:

Frank Nipken  
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Johannes Mans  
Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-28.991.832 €	-28.700.875 €	-30.560.000 €	-32.668.900 €	-33.884.130 €	-34.978.070 €	-35.530.830 €	-36.700.200 €	-38.180.170 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.682.524 €	-6.454.342 €	-6.150.857 €	-5.985.780 €	-5.875.954 €	-6.152.936 €	-5.923.833 €	-5.881.075 €	-5.264.134 €
Sonstige Transfererträge	-358.634 €	-297.400 €	-160.500 €	-160.500 €	-139.000 €	-139.900 €	-141.593 €	-143.308 €	-145.043 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.973.132 €	-7.576.362 €	-8.750.696 €	-8.539.790 €	-8.005.417 €	-8.098.622 €	-8.201.554 €	-8.292.414 €	-8.400.459 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549.752 €	-673.229 €	-1.268.125 €	-1.084.805 €	-756.205 €	-589.004 €	-594.896 €	-600.843 €	-606.859 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-866.057 €	-1.263.340 €	-5.856.190 €	-4.065.090 €	-1.631.090 €	-1.370.522 €	-1.175.320 €	-1.187.913 €	-1.200.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	-3.090.788 €	-2.096.233 €	-1.957.430 €	-1.925.572 €	-1.635.427 €	-2.170.681 €	-2.014.397 €	-1.483.444 €	-1.497.042 €
Aktivierte Eigenleistungen	-71.177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.583.896 €</b>	<b>-47.061.782 €</b>	<b>-54.703.798 €</b>	<b>-54.430.436 €</b>	<b>-51.927.223 €</b>	<b>-53.499.735 €</b>	<b>-53.582.423 €</b>	<b>-54.289.197 €</b>	<b>-55.294.407 €</b>
Personalaufwendungen	9.222.309 €	9.343.689 €	10.125.644 €	10.206.418 €	10.301.752 €	10.152.021 €	10.213.131 €	10.315.261 €	10.418.420 €
Versorgungsaufwendungen	997.628 €	1.304.013 €	1.234.445 €	1.228.390 €	1.308.474 €	1.378.474 €	1.392.259 €	1.406.182 €	1.420.243 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.887.417 €	9.585.067 €	10.846.541 €	9.970.482 €	9.500.140 €	9.546.276 €	9.427.733 €	9.642.800 €	9.862.942 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.899.047 €	5.974.522 €	6.224.841 €	6.167.405 €	6.204.597 €	6.581.171 €	6.227.948 €	6.110.704 €	5.870.603 €
Transferaufwendungen	21.586.312 €	22.247.055 €	29.015.930 €	26.906.080 €	23.288.410 €	23.444.284 €	22.921.906 €	23.541.911 €	24.218.543 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175.217 €	2.178.382 €	3.141.482 €	2.995.182 €	2.582.439 €	1.954.869 €	1.962.890 €	1.965.549 €	1.985.148 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.767.930 €</b>	<b>50.632.728 €</b>	<b>60.588.883 €</b>	<b>57.473.957 €</b>	<b>53.185.812 €</b>	<b>53.057.095 €</b>	<b>52.145.867 €</b>	<b>52.982.407 €</b>	<b>53.775.899 €</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.184.033 €</b>	<b>3.570.946 €</b>	<b>5.885.084 €</b>	<b>3.043.521 €</b>	<b>1.258.589 €</b>	<b>-442.640 €</b>	<b>-1.436.555 €</b>	<b>-1.306.790 €</b>	<b>-1.518.508 €</b>
Finanzerträge	-15.254 €	-2.850 €	-522 €	-440 €	-270 €	-180 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.642.979 €	1.905.916 €	1.865.320 €	1.825.300 €	1.780.200 €	1.710.200 €	1.640.200 €	1.570.200 €	1.500.200 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.627.725 €</b>	<b>1.903.066 €</b>	<b>1.864.798 €</b>	<b>1.824.860 €</b>	<b>1.779.930 €</b>	<b>1.710.020 €</b>	<b>1.640.200 €</b>	<b>1.570.200 €</b>	<b>1.500.200 €</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.811.758 €</b>	<b>5.474.012 €</b>	<b>7.749.882 €</b>	<b>4.868.381 €</b>	<b>3.038.519 €</b>	<b>1.267.380 €</b>	<b>203.645 €</b>	<b>263.410 €</b>	<b>-18.308 €</b>
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.811.758 €	5.474.012 €	7.749.882 €	4.868.381 €	3.038.519 €	1.267.380 €	203.645 €	263.410 €	-18.308 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.811.758 €</b>	<b>5.474.012 €</b>	<b>7.749.882 €</b>	<b>4.868.381 €</b>	<b>3.038.519 €</b>	<b>1.267.380 €</b>	<b>203.645 €</b>	<b>263.410 €</b>	<b>-18.308 €</b>

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Fi.Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	28.486.990 €	28.700.875 €	30.560.000 €	32.668.900 €	33.884.130 €	34.978.070 €	35.530.830 €	36.700.200 €	38.180.170 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.502 €	4.962.991 €	4.708.462 €	4.254.518 €	4.001.190 €	4.144.902 €	3.920.732 €	3.967.902 €	3.485.410 €
Sonstige Transfereinzahlungen	463.464 €	297.400 €	160.500 €	160.500 €	139.000 €	139.900 €	141.593 €	143.308 €	145.043 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.368.354 €	6.698.860 €	7.573.270 €	7.437.670 €	6.995.920 €	7.271.743 €	7.373.549 €	7.476.776 €	7.581.451 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.228 €	673.229 €	1.268.125 €	1.084.805 €	756.205 €	589.004 €	594.896 €	600.843 €	606.859 €
Kostenerstattung und Kostenumlagen	731.945 €	1.263.340 €	5.856.190 €	4.065.090 €	1.631.090 €	1.370.522 €	1.175.320 €	1.187.913 €	1.200.700 €
Sonstige Einzahlungen	1.894.740 €	1.431.550 €	1.435.400 €	1.435.400 €	1.435.400 €	1.435.400 €	1.449.755 €	1.464.251 €	1.478.894 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.139 €	2.850 €	522 €	440 €	270 €	180 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.896.361 €</b>	<b>44.031.095 €</b>	<b>51.562.469 €</b>	<b>51.107.323 €</b>	<b>48.843.205 €</b>	<b>49.929.721 €</b>	<b>50.186.675 €</b>	<b>51.541.193 €</b>	<b>52.678.527 €</b>
Personalauszahlungen	-8.947.611 €	-9.243.279 €	-10.015.608 €	-10.112.265 €	-10.212.896 €	-10.061.504 €	-10.121.709 €	-10.222.925 €	-10.325.160 €
Versorgungsauszahlungen	-756.528 €	-918.000 €	-900.000 €	-920.000 €	-997.000 €	-1.067.000 €	-1.077.670 €	-1.088.447 €	-1.099.331 €
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.123.677 €	-9.625.367 €	-10.846.541 €	-9.970.482 €	-9.500.140 €	-9.546.276 €	-9.427.733 €	-9.642.800 €	-9.862.942 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.677.406 €	-1.905.916 €	-1.865.320 €	-1.825.300 €	-1.780.200 €	-1.710.200 €	-1.640.200 €	-1.570.200 €	-1.500.200 €
Transferauszahlungen	-22.067.693 €	-22.247.055 €	-29.015.930 €	-26.906.080 €	-23.288.410 €	-23.444.284 €	-22.921.906 €	-23.541.911 €	-24.218.543 €
Sonstige Auszahlungen	-3.065.476 €	-2.489.640 €	-3.589.747 €	-2.997.647 €	-2.661.604 €	-1.957.734 €	-1.965.955 €	-2.038.499 €	-2.006.048 €
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.638.392 €</b>	<b>-46.429.257 €</b>	<b>-56.233.146 €</b>	<b>-52.731.774 €</b>	<b>-48.440.250 €</b>	<b>-47.786.998 €</b>	<b>-47.155.173 €</b>	<b>-48.104.782 €</b>	<b>-49.012.224 €</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.031 €</b>	<b>-2.398.162 €</b>	<b>-4.670.677 €</b>	<b>-1.624.451 €</b>	<b>402.955 €</b>	<b>2.142.723 €</b>	<b>3.031.502 €</b>	<b>3.436.411 €</b>	<b>3.666.303 €</b>
Investitionszuwendungen	1.684.237 €	2.445.650 €	1.525.650 €	2.140.400 €	2.519.800 €	2.071.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.176.107 €	439.667 €	443.470 €	435.090 €	181.400 €	717.865 €	545.450 €	0 €	0 €
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	536.530 €	448.200 €	885.250 €	1.052.250 €	930.400 €	422.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.396.874 €</b>	<b>3.333.517 €</b>	<b>2.854.370 €</b>	<b>3.627.740 €</b>	<b>3.631.600 €</b>	<b>3.211.065 €</b>	<b>545.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-6.423 €	-75.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.966 €	-4.027.650 €	-3.529.600 €	-3.094.200 €	-3.756.000 €	-4.095.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-391.961 €	-972.000 €	-1.337.050 €	-2.431.682 €	-1.819.482 €	-771.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	-20.233 €	-485.260 €	-380.380 €	-321.400 €	-307.100 €	-307.100 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.555 €	-21.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.841.138 €</b>	<b>-5.580.910 €</b>	<b>-5.307.030 €</b>	<b>-5.907.282 €</b>	<b>-5.942.582 €</b>	<b>-5.233.100 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.555.736 €</b>	<b>-2.247.393 €</b>	<b>-2.452.660 €</b>	<b>-2.279.542 €</b>	<b>-2.310.982 €</b>	<b>-2.022.035 €</b>	<b>515.450 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	813.705 €	-4.645.555 €	-7.123.337 €	-3.903.993 €	-1.908.027 €	120.688 €	3.546.952 €	3.436.411 €	3.666.303 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.807.353 €	2.249.013 €	2.454.240 €	2.281.182 €	2.312.532 €	2.023.215 €	760 €	260 €	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.415.538 €	-2.153.400 €	-2.313.450 €	-2.313.500 €	-2.348.550 €	-2.239.550 €	-2.225.000 €	-2.250.000 €	-2.260.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.608.185 €</b>	<b>95.613 €</b>	<b>140.790 €</b>	<b>-32.318 €</b>	<b>-36.018 €</b>	<b>-216.335 €</b>	<b>-2.224.240 €</b>	<b>-2.249.740 €</b>	<b>-2.260.000 €</b>
Änderung Finanzmittelbestand	-794.480 €	-4.549.942 €	-6.982.547 €	-3.936.311 €	-1.944.045 €	-95.647 €	1.322.712 €	1.186.671 €	1.406.303 €
Liquide Mittel	-794.480 €	-4.549.942 €	-6.982.547 €	-3.936.311 €	-1.944.045 €	-95.647 €	1.322.712 €	1.186.671 €	1.406.303 €