



Der Bürgermeister

Stadtverwaltung • 58505 Lüdenscheid

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2
Telefon (0 23 51) 17-0
E-Mail post@luedenscheid.de
Internet www.luedenscheid.de

An alle
Ratsmitglieder

Fachdienst Finanzen,
Steuern und Beteiligungen
Rathausplatz 2b

Herr Haarhaus
Zimmer 261/2. OG

Telefon 17-1676
Telefax 17-1723
Sven.Haarhaus@luedenscheid.de

22.01.2013

Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2013
Unterlagen zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 04.02.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Basis der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses zur Beschlussvorlage 241/2012 wurden zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 04.02.2013 folgende Unterlagen aktualisiert:

- Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2013, (die Änderungsliste beinhaltet sämtliche Änderungen zum Verwaltungsentwurf, einschließlich der in der Sitzung des Hauptausschusses beschlossenen Änderungen; vorhergehende Änderungslisten sind damit obsolet und werden durch diese ersetzt)
- Haushaltssatzung 2013 sowie
- (Gesamt-)Ergebnisplan 2013 und (Gesamt-)Finanzplan 2013

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben haben, rufen Sie mich bitte einfach unter der Telefonnummer 02351-171676 an.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus

Öffnungszeiten:
montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden!

Kinderbetreuung im Rathaus:
montags von 9:00 bis 12:30 Uhr
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040
IBAN: DE 12 4585 0005 0000 0010 40 • BIC: WELADED1LSD
Volksbank im Märkischen Kreis (BLZ 447 615 34) 78 11 000 700
IBAN: DE 20 4476 1534 7811 0007 00 • BIC: GENODEM1NRD

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2013 - Rat am 04.02.2013

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013		2014		Ansatz		Begründung	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	2015	2016		
Erträge (=Einzahlungen)												
010 020 070	Regionale 2013	4141000	6141000	LZ Route der Baukultur	12.000 €	-12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber	
010 020 070	Regionale 2013	4141100	6141100	LZ Verfügungsfonds	11.200 €	5.600 €	16.800 €	16.800 €	11.200 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber	
010 020 070	Regionale 2013	4141300	6141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Markt.	54.400 €	-13.600 €	40.800 €	54.400 €	27.200 €	27.200 €	Abstimmungen Fördergeber	
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	4421000	6421000	Verkaufserlöse	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)	
010 080 040	Förderungsmanagement	4562000	6562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	225.000 €	106.000 €	331.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4411200	6411200	Erbbauszinsen	458.000 €	-23.000 €	435.000 €	437.000 €	439.000 €	441.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012	
010 100 050	Grundstücksmanagement	4541000	6821000	Erträge aus Verkauf Grundstücke	1.812.000 €	1.506.000 €	3.318.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012	
010 100 060	Baubetreuung	4461150	6461150	Ersstattung in Schadensfällen	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Neues Kto für Schadensfälle	
020 010 030	Überwachung ruhender Straßenv.	4561000	6561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	500.000 €	100.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Beschluss HA am 21.01.2013	
020 030 010	Statistik und Ordnung	4421000	6421000	Verkaufserlöse	1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)	
020 040 060	Rettungsdienst	4321000	6321000	Rettungsdienstgebühren	3.213.000 €	95.000 €	3.308.000 €	3.109.000 €	3.106.000 €	3.101.000 €	Kostensteigerung Notarzt	
060 010 010	Förderung Kindertageseinrichtungen	4321200	6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger	1.250.000 €	50.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €	1.650.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012	
060 030 040	Präv. Unterstützungsang. f. Familien	4141000	6141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	0 €	42.382 €	42.382 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	Beschl. JHA 12.12.2012	
100 050 040	Einrichtungen für Wohnungslose	4483000	6483000	Kostenerstattung Mieten	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Mietprojekt Obdachlose	
110 010 010	Abfallentsorgungsgebühren	4321010	6321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	41.625 €	238 €	41.863 €	41.863 €	41.863 €	41.863 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	4142000	6142000	Zusch. MK Test Buslinie Hasley	90.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021000	6021000	Anteil an der Einkommensteuer	29.000.000 €	600.000 €	29.600.000 €	30.500.000 €	31.350.000 €	32.200.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022000	6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.300.000 €	200.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €	5.650.000 €	5.700.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4051000	6051000	Kompensationsleistungen	3.180.000 €	200.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €	2. Modellrechnung 2013	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselselzuweisung	7.800.000 €	-200.000 €	7.600.000 €	7.900.000 €	8.250.000 €	8.600.000 €	2. Modellrechnung 2013	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale	1.789.700 €	-16.700 €	1.773.000 €	1.773.000 €	1.773.000 €	1.773.000 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen (sonst. incl. Bereich)	14.479 €	-4.014 €	10.465 €	10.116 €	10.002 €	9.869 €	Anpassung an aktuelle Entw.	
Summe					54.752.404 €	2.474.906 €	57.227.310 €	56.112.179 €	57.428.265 €	58.951.932 €		

Aufwendungen (=Auszahlungen)

010 020 070	Regionale 2013	5281100	7281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	68.000 €	-17.000 €	51.000 €	68.000 €	34.000 €	34.000 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	5291100	7291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	5318000	7318000	Verfügungsfonds (Zuwendungen)	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	14.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 080 050	Steuern und Gebühren	5291000	7291000	Versand Abgabenbescheide	3.000 €	-1.500 €	1.500 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	Eigenversand Hundesteuer
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0 €	46.021 €	46.021 €	46.021 €	46.021 €	46.482 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5022000	7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	0 €	4.019 €	4.019 €	4.019 €	4.019 €	4.060 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5032000	7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	0 €	9.384 €	9.384 €	9.384 €	9.384 €	9.478 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 050 030	Bürger- und Tourismusinformation	5238000	7238000	Ersstattung an Tierschutzverein	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	(s.u. Hinweis 2 unter Sonstiges)
010 100 020	Bewirt. v. Vermarktungsimmobilen	5241130	7241130	Energie, Wasser, Abwasser	45.000 €	5.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Steigerung EEG und
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilen	5241000	7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.200.000 €	65.000 €	3.265.000 €	3.266.500 €	3.220.000 €	3.173.500 €	Netznutzungsentgelte
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilen	5241100	7241100	Reinigung	2.050.000 €	4.700 €	2.054.700 €	2.061.200 €	2.061.200 €	1.857.200 €	WC-Anlage Bahnhof
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilen	5241130	7241130	Verbrauch Vorr. Energie (Uml.V)	35.000 €	25.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	geänderte Zuordn. Verbräuche
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilen	5422000	7422000	Mieten und Pachten	505.000 €	4.000 €	509.000 €	514.400 €	514.400 €	514.400 €	WC-Anlage Bahnhof
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241000	7241000	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.128 €	68 €	1.196 €	1.196 €	1.196 €	1.196 €	Erhöht. Regenwassergebühr
010 100 050	Grundstücksmanagement	5241050	7241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.800 €	228 €	4.028 €	4.028 €	4.028 €	4.028 €	Erhöht. Regenwassergebühr
010 100 050	Grundstücksmanagement	5471000	-	Aufwand an Anlagenabgängen	1.100.000 €	1.480.000 €	2.580.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
010 100 060	Baubetreuung	5211000	7211000	Unterh. Grundstücke/raul. Anlagen	850.000 €	500 €	850.500 €	851.500 €	851.500 €	851.500 €	WC-Anlage Bahnhof

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013		Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	Ansatz		Begründung
					Ansatz	2015					2016		
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	160.000 €	136.000 €	160.000 €	0 €	296.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020702	Neues Wohnen	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020704	Brücke	1.328.000 €	-1.200.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	48.000 €	16.000 €	64.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020707	Wegeleitsystem	64.000 €	20.000 €	84.000 €	0 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte.PI.	812.000 €	28.000 €	840.000 €	0 €	840.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020706	Landschaftsbalkon	0 €	6.400 €	6.400 €	87.200 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020707	Wegebez. Phänomena/Math.	0 €	47.200 €	47.200 €	105.600 €	47.200 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020708	Wegebez. Bhf./Mart.Niem.	0 €	166.400 €	166.400 €	0 €	166.400 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020709	Aufwertung Lessing/Herder	0 €	4.800 €	4.800 €	63.200 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020710	Aufwertung Kindingeräßchen	0 €	5.600 €	5.600 €	81.600 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020701	Gustav-Adolf-Strabe	0 €	0 €	0 €	7.200 €	0 €	0 €	108.800 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	52.800 €	52.800 €	0 €	52.800 €	0 €	121.600 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	F 01020702	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	506.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020704	Beleuchtung Phänomena	80.000 €	-40.000 €	40.000 €	120.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020705	Phänomena Umfeld	0 €	40.000 €	40.000 €	208.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020706	Busumfahrt Parkhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verlagerung nach 120 010 040
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020707	Wegebez. Karolinen/Luther	0 €	0 €	0 €	3.200 €	0 €	0 €	43.200 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020708	Aufwertung Institute	0 €	0 €	0 €	30.400 €	0 €	0 €	73.600 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020709	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	172.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	F 01020710	Aufwert. Straßenbegl. Freiräume	0 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020701	Mathildenstraße	68.300 €	-68.300 €	0 €	176.000 €	64.000 €	0 €	100.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020701	Mathildenstraße	643.700 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.400 €	126.400 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	217.000 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	16.800 €	16.800 €	133.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	6881000	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6881200	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	neues Konto (6881200)
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020705	Lutherstraße	0 €	4.000 €	4.000 €	21.600 €	4.000 €	22.400 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 100 050	Grundstücksmanagement	6821000	-	Verkauf von Grundstücken	1.812.000 €	1.506.000 €	3.318.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6810000	D 12010412	Straßenbeleuchtung (Jülich)	206.801 €	56.658 €	263.459 €	68.900 €	56.658 €	0 €	0 €	0 €	Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6881100	E 12010406	Ablösung aus Verkauf v. Grund.	50.000 €	25.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	aktualisierte Planung 2013
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	6811300	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	0 €	7.000 €	7.000 €	100.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	aktualisierte Planung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6811200	E 16010103	Sportpauerschale	190.000 €	10.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €/2. Modellrechnung 2013
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung (sonst. inl. Bereich)	62.153 €	-11.933 €	50.220 €	44.351 €	50.220 €	41.828 €	44.755 €	44.755 €	Anpassung an aktuelle Entw.
Summe					5.556.954 €	940.725 €	6.497.679 €	4.303.251 €	2.492.228 €	1.846.955 €			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7818000	D 01020701	Neugestaltung Fassaden	200.000 €	170.000 €	370.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020702	Neues Wohnen	40.000 €	40.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020704	Brücke	1.660.000 €	-1.400.000 €	260.000 €	2.000.000 €	260.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	Abstimmungen Fördergeber

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013		2014		2015		2016		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2014	2015	2016			
010 020 070	Regionale 2013	7851000	D 01020705	Wettbewerb Lichtraum Stadt	60.000 €	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020706	Wohnumfeldverbesserung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020707	Wegeleitsystem	90.000 €	15.000 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	D 01020711	Knapper Schule/Th.-Schulte.PI.	1.015.000 €	35.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020706	Landschaftsbalkon	0 €	8.000 €	8.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020707	Wegebez. Phänomenta/Math.	0 €	59.000 €	59.000 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020708	Wegebez. Bhf./Mart.Niem.	0 €	208.000 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020709	Aufwertung Lessing/Herder	0 €	6.000 €	6.000 €	79.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020710	Aufwertung Kindergäßchen	0 €	7.000 €	7.000 €	102.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020701	Gustav-Adolf-Strabe	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	136.000 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020702	Friedhofstraße	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	658.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7851000	F 01020704	Beleuchtung Phänomenta	100.000 €	-50.000 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020705	Phänomenta Umfeld	0 €	50.000 €	50.000 €	260.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020706	Busumfahrt Parkhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Verlagerung nach 120 010 040
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020707	Wegebez. Karolinen/Luther	0 €	0 €	0 €	4.000 €	54.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020708	Aufwertung Institute	0 €	0 €	0 €	38.000 €	92.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020709	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	F 01020710	Aufwert. Straßenbegl. Freiräume	0 €	0 €	0 €	2.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020701	Mathildenstraße	853.875 €	-375.875 €	478.000 €	389.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020702	Dukatenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	38.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020704	Karolinenstraße	0 €	21.000 €	21.000 €	211.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020705	Lutherstraße	0 €	5.000 €	5.000 €	27.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Abstimmungen Fördergeber
010 080 010	Finanzmanagement	7831000	E 01080101	Erwerb VG über 410 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 € Anpassung an Bedarf
010 080 010	Finanzmanagement	7832000	E 01080102	Erwerb VG bis 410 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 € Anpassung an Bedarf
010 100 030	Bewirt. v. Bereitstell.immobilien	7831000	E 01100303	Mobililiar WC-Anlage Bahnhof	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € WC-Anlage Bahnhof
060 010 010	Förderung Tageseinr. für Kinder	7818000	A 06010102	Zuschuss KiTa U3-Ausbau	1.365.000 €	-30.000 €	1.335.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beschl. JHA 12.12.2012
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	7832000	E 06010203	Einrichtg. U-3-Plätze bis 410 €	7.500 €	30.000 €	37.500 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	0 € Beschl. JHA 12.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852020	D 12010402	Straßenbeleuchtung	2.400.000 €	65.145 €	2.465.145 €	1.765.000 €	1.765.000 €	1.765.000 €	0 €	0 €	0 € Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852030	E 12010412	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	1.102.933 €	-4.619 €	1.098.314 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	E 12010412	Straßenbeleuchtung (Jülich)	0 €	0 €	0 €	378.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umfahrt länger als urspr. geplant
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	E 12010411	Parkfläche Bahnhof Baukosten	0 €	27.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Umfahrt länger als urspr. geplant
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	F 12010401	Parkfläche Bahnhof Baukosten	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € neu; Errichtung eines Parkpl.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7852100	F 12010401	Parkfläche Bahnhof Planung	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € neu; Errichtung eines Parkpl.
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtsch.	7852000	E 13010103	Planungskosten Spielplätze	0 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	0 € Anpassung an Bedarf
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtsch.	7852000	F 13010103	Planungskosten Spielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € neu; E 13010103
140 010 010	Umweltschutz	7831000	E 14010105	Pedelecs	0 €	9.370 €	9.370 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
140 010 010	Umweltschutz	7832000	E 14010105	Pedelecs	0 €	630 €	630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Beschl. BVA/ASU 05.12.2012
Summe					8.961.308 €	-1.075.349 €	7.885.959 €	6.650.000 €	3.318.000 €	3.318.000 €	575.000 €	575.000 €	

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen ohne Ertrag.

160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	6927000	Kreditaufnahmen	5.256.466 €	-1.279.875 €	3.976.591 €	5.984.780 €	4.570.622 €	4.570.622 €	3.489.827 €	3.489.827 €	Auswirkung Investitionen
Summe					5.256.466 €	-1.279.875 €	3.976.591 €	5.984.780 €	4.570.622 €	4.570.622 €	3.489.827 €	3.489.827 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2013		2014	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung		Ansatz neu	2015	

Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit und sonstige Auszahlungen (z.B. abweichendes Zahlungskonto)

010 100 050	Grundstücksmanagement	7241000	-	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.128 €	-11 €	1.117 €	1.196 €	1.196 €	1.196 € i.s.o.
010 100 050	Grundstücksmanagement	7241050	-	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.800 €	-38 €	3.762 €	4.028 €	4.028 €	4.028 € i.s.o.
080 010 010	Bereitst. u. Betrieb Sportanlagen	7241000	-	Oberflächenentw. Sportplätze	43.560 €	0 €	43.560 €	46.640 €	46.640 €	46.640 € i.s.o.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7241000	-	Oberflächenentw. Straßen	2.151.671 €	0 €	2.151.671 €	2.303.810 €	2.303.810 €	2.303.810 € i.s.o.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7241500	-	Nachzahlung STL für Vorjahre	48.948 €	62 €	49.010 €	50.642 €	0 €	0 € aktualisierter Basiszins
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927000	-	Tilgung	6.847.680 €	89.857 €	6.937.537 €	7.094.340 €	7.415.103 €	6.841.540 € Umschuldung eines Kredits
Summe					9.096.787 €	89.870 €	9.186.657 €	9.500.656 €	9.770.777 €	9.197.214 €

Ziele und Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen der Produkte 040 020 010 und 040 020 020 der VHS und der Produkte 040 070 010 und 040 070 020 des Kulturhauses wurden überarbeitet.

Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Ergänzung:

Das Konto 150 010 070 - 6521100 wird dem Deckungsvermerk F 1200 - 20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid - hinzugefügt.

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget

Ergänzung:

Die Konten 060 030 040 - 5318100 und 7318100 werden mit den ordentlichen Aufwendungen bzw. mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne die Personalaufwendungen/-auszahlungen) des Produkts 060 020 010 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die investiven Aufträge D 12010402 - Straßenbeleuchtung - und D 12010421 - Straßenbeleuchtung Jülich - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sperrvermerke

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei 120 010 040 - 5221000/7221000 - Unterhaltung Straßen STL - in Höhe von 100.000 € wird gesperrt und nur nach Beschluss des Hauptausschusses freigegeben.

Sonstiges

1. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 € festgesetzt (Entwurf: 180.000.000 €).
2. Die Aufgabe der Bürgerinformation im Bürgerforum sowie der Fundusangelegenheiten wird zum 01.01.2013 vom Fachdienst Bürgeramt zum Fachdienst Rat und Bürgermeister verlagert. Im Haushaltsplanentwurf 2013 waren die mit diesen Aufgaben verbundenen Aufwendungen zunächst im Produkt 020 030 010 - Statistik veranschlagt. Das Produkt 020 030 010 wurde daraufhin umbenannt in "Statistik und Ordnung". Nunmehr wird für die Aufgaben ein neues Produkt eingerichtet. Das Produkt 010 050 030 - Bürger- und Tourismusinformation, Fundsachen - wird neu eingerichtet. Das Produkt 020 030 010 - Statistik und Ordnung - erhält wieder die alte Bezeichnung "Statistik".
3. Die Positionen 010 100 060 - 5211645 "Brandschutzkonzepte Schulen" und 010 100 060 - 5244646 "Baul. Maßn. nach wiederk. Prüfung" sind über die Schulpauschale finanziert. Die Positionen waren in den im Schulausschuss beratenen Listen über die Verwendung der Schulpauschale enthalten, waren aber im Haushaltsplanentwurf 2013 aus redaktionellen Gründen nicht enthalten.

Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom 04.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	190.200.385 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.359.715 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	174.857.653 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	177.197.411 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.653.947 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	29.733.057 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.976.591 EUR

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

unrentierliche Maßnahmen	3.289.491 EUR
und auf rentierliche Maßnahmen	687.100 EUR

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 615.900 EUR.

§ 3

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

10.833.000 EUR

festgesetzt.

Von diesem Gesamtbetrag entfällt auf Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) ein Betrag in Höhe von 10.133.000 €.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, 31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf

15.159.330 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2013 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung (Satzung vom 27.06.2012) hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

Alle Aufwendungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich.

Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Weiterhin ausgenommen sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Altersteilzeit und Urlaub und Gleitzeit.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Diese bilden jeweils einen Deckungskreis.

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € und über 410 € werden je eigener Kindertageseinrichtung für Kinder in der Regel einem investiven Auftrag zugeordnet. Diese Ermächtigungen sind innerhalb des bewirtschaftenden Fachdienstes gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Innerhalb eines Fachdienstes sind Auszahlungsermächtigungen für die Umsatzsteuer produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur dann erfolgen, wenn und soweit beim deckungspflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschreitung eintritt.

In Einzelfällen mit entsprechendem Deckungsvermerk dürfen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für bestimmte Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zudem können durch Deckungsvermerk auch weitergehende Deckungsmöglichkeiten zugelassen werden oder Einschränkungen der Deckungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Diese Deckungsvermerke werden im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

§ 10

Wertgrenze für Einzelmaßnahmen

Als Einzelmaßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW werden im Teilfinanzplan Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € ausgewiesen.

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.438.001,29	91.991.000	106.816.500	109.511.500	114.139.000	116.880.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.876.230,93	36.597.324	27.624.019	28.530.030	28.935.952	29.354.078
3	+ Sonstige Transfererträge	457.407,67	413.700	439.700	439.700	443.700	449.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611.543,72	24.462.987	25.033.069	24.917.067	25.218.547	25.510.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.966,91	3.187.651	2.866.580	3.132.380	2.886.280	3.163.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781.652,25	5.360.390	4.840.921	4.854.953	4.847.715	4.841.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.987.285,09	11.658.179	14.479.014	12.049.721	12.092.735	11.827.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.749.087,86	173.671.231	182.099.803	183.435.351	188.563.929	192.026.540
11	- Personalaufwendungen	41.416.176,98	40.215.437	41.480.586	41.193.337	40.457.379	40.284.628
12	- Versorgungsaufwendungen	4.550.605,87	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.839.262,27	40.885.106	39.433.447	38.735.587	37.823.811	37.188.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.396,40	22.403.447	20.867.975	21.091.452	21.278.735	21.310.156
15	- Transferaufwendungen	74.301.803,89	82.485.246	83.637.731	87.093.019	87.803.119	89.889.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885.499,34	7.387.349	10.132.176	8.377.664	8.298.156	8.006.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.996.744,75	198.099.585	200.334.915	201.334.059	200.564.200	201.581.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.752.343,11	-24.428.354	-18.235.112	-17.898.708	-12.000.271	-9.555.128
19	+ Finanzerträge	7.374.872,94	6.552.495	8.100.582	5.892.881	6.490.449	7.783.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.515.698,55	6.688.710	5.024.800	5.718.400	6.125.730	6.583.360
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.859.174,39	-136.215	3.075.782	174.481	364.719	1.199.647
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.611.517,50	-24.564.569	-15.159.330	-17.724.227	-11.635.552	-8.355.481
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	133.448,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-133.448,00					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.478.069,50	-24.564.569	-15.159.330	-17.724.227	-11.635.552	-8.355.481

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.499.800,57	91.991.000	106.816.500	109.511.500	114.139.000	116.880.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.422.611,32	32.439.231	23.320.653	24.155.498	24.511.829	24.898.551
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482.852,36	413.700	439.700	439.700	443.700	449.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.299.257,15	20.408.136	21.451.301	21.321.351	21.621.151	21.911.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619.679,99	3.237.651	2.812.080	3.151.380	2.828.780	3.179.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.822.740,99	5.734.890	5.090.921	5.104.953	5.097.715	5.091.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.157.119,58	6.863.839	6.825.916	6.831.547	6.726.808	6.793.075
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.361.896,76	6.552.495	8.100.582	5.892.881	6.490.449	7.783.007
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.665.958,72	167.640.942	174.857.653	176.408.810	181.859.432	186.986.824
10	- Personalauszahlungen	34.811.965,50	36.336.658	37.683.735	37.660.507	37.377.507	37.262.561
11	- Versorgungsauszahlungen	4.482.543,35	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.793.003,39	44.891.820	39.647.993	39.187.329	38.144.911	37.509.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.531.902,20	6.688.710	5.024.800	5.718.400	6.125.730	6.583.360
14	- Transferauszahlungen	73.659.884,68	82.486.268	83.637.731	87.093.019	87.803.119	89.889.119
15	- Sonstige Auszahlungen	8.118.908,67	6.100.682	6.420.152	6.134.594	6.057.806	5.912.345
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.398.207,79	181.227.138	177.197.411	180.636.849	180.412.073	182.059.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.267.750,93	-13.586.196	-2.339.758	-4.228.039	1.447.359	4.926.859
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.493.031,68	6.908.127	7.817.509	14.900.950	7.517.200	2.741.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.558,43	859.525	3.543.475	1.230.475	1.200.475	1.200.475
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla	704,30					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.368,87	-58.749	797.193	468.193	560.193	271.193
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156.451,66	192.548	113.503	103.001	100.719	202.825
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098.114,94	7.901.451	12.271.680	16.702.619	9.378.587	4.415.993
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	275.072,81	308.000	80.000	350.000	350.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.299.421,75	6.135.305	9.235.459	9.518.500 (30000)	5.553.500	2.663.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.799.788,97	2.103.934	1.447.785	1.626.285	1.675.985	1.582.035
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.308.122,11	2.629.125	4.568.600	10.685.000 (5638000)	4.695.000 (4495000)	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.916,66	65.000	58.000	660.000 (6338000)	1.725.000 (4495000)	3.357.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.694.322,30	11.241.364	15.389.844	22.839.785	13.999.485	7.952.035
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-1.596.207,36	-3.339.913	-3.118.164	-6.137.166 (6338000)	-4.620.898 (4495000)	-3.536.042
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.671.543,57	-16.926.109	-5.457.922	-10.365.205 (6338000)	-3.173.539 (4495000)	1.390.817
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.740.282,69	10.007.786	11.382.267	12.411.955	6.327.452	13.412.353
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.803.511,29	12.491.745	14.343.213	13.521.515	9.171.933	16.764.066
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	936.771,40	-2.483.959	-2.960.946	-1.109.560	-2.844.481	-3.351.713
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	3.608.314,97	-19.410.068	-8.418.868	-11.474.765 (6338000)	-6.018.020 (4495000)	-1.960.896
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.417.947,99	1.190.367	-18.219.701	-26.638.569	-38.113.334	-44.131.354
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	1.190.366,98	-18.219.701	-26.638.569	-38.113.334 (6338000)	-44.131.354 (4495000)	-46.092.250