

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planentwurf 2022
1. Umsatzerlöse	5.500.333	5.334.263	5.590.278
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	200.000	254.000	254.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-227.626	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	69.623	69.957	69.627
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.569.956	5.404.220	5.659.905
6. Materialaufwand	1.673.544	1.477.821	1.613.313
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	634.389	610.539	619.279
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.039.155	867.282	994.034
7. Personalaufwand	2.765.344	2.895.155	2.995.518
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	2.248.530	2.356.656	2.438.352
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	516.814	538.499	557.166
8. Abschreibungen	337.589	334.393	329.650
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	354.355	312.269	349.389
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.130.832	5.019.638	5.287.870
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.475	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.540	156.044	112.236
16. Finanzergebnis	-197.065	-156.044	-112.236
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242.059	228.538	259.799
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.938	0	0
22. sonstige Steuern	3.373	3.300	3.300
23. Jahresgewinn	227.748	225.238	256.499
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	25.134	5.207	2.362
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	202.614	220.031	254.137

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2021				Planentwurf 2022			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.334.263	3.565.128	656.195	1.112.940	5.590.278	3.749.186	687.078	1.154.014
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	250.000	4.000	0	254.000	250.000	4.000	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	69.957	66.961	1.850	1.146	69.627	64.461	2.950	2.216
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	5.404.220	3.632.089	658.045	1.114.086	5.659.905	3.813.647	690.028	1.156.230
6. Materialaufwand	1.477.821	894.406	235.688	347.727	1.613.313	994.752	240.849	377.712
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.464	369.855	100.210	86.399	619.279	364.186	103.987	151.106
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.357	524.551	135.478	261.328	994.034	630.566	136.862	226.606
7. Personalaufwand	2.895.155	2.007.679	302.406	585.070	2.995.518	2.067.272	333.015	595.231
a) Löhne und Gehälter	2.356.656	1.634.251	246.158	476.247	2.438.352	1.682.759	269.074	486.519
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	538.499	373.428	56.248	108.823	557.166	384.513	63.941	108.712
8. Abschreibungen	334.393	285.110	26.886	22.397	329.650	277.840	26.386	25.424
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	312.269	66.019	90.220	156.030	349.389	104.610	89.778	155.001
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.019.638	3.253.214	655.200	1.111.224	5.287.870	3.444.474	690.028	1.153.368
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.044	156.044	0	0	112.236	112.236	0	0
16. Finanzergebnis	-156.044	-156.044	0	0	-112.236	-112.236	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.538	222.831	2.845	2.862	259.799	256.937	0	2.862
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	2.800	0	500	3.300	2.800	0	500
23. Jahresgewinn	225.238	220.031	2.845	2.362	256.499	254.137	0	2.362
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	5.207	0	2.845	2.362	2.362	0	0	2.362
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	220.031	220.031	0	0	254.137	254.137	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2022	Planansatz			
		2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	5.590.278	5.651.551	5.708.879	5.811.341	5.916.450
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	254.036	271.000	231.358	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	69.627	69.600	69.600	69.600	69.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.659.905	5.721.151	5.778.479	5.880.941	5.986.050
6. Materialaufwand	1.613.313	1.621.380	1.629.486	1.662.076	1.670.387
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.279	622.375	625.487	637.997	641.187
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	994.034	999.005	1.003.999	1.024.079	1.029.200
7. Personalaufwand	2.995.518	3.070.406	3.147.166	3.210.109	3.290.362
a) Löhne und Gehälter	2.438.352	2.502.381	2.564.940	2.616.239	2.681.645
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	557.166	568.025	582.226	593.870	608.717
8. Abschreibungen	329.650	321.819	315.635	312.664	309.697
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	349.389	352.883	356.414	359.979	363.680
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.287.870	5.366.488	5.448.701	5.544.828	5.634.126
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.236	80.446	39.398	28.600	26.250
16. Finanzergebnis	-112.236	-80.446	-39.398	-28.600	-26.250
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259.799	274.217	290.380	307.513	325.674
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	2.470	2.470	2.470	2.470
23. Jahresgewinn	256.499	271.747	287.910	305.043	323.204
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	254.137	269.385	285.548	302.681	320.842

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2020	Plan 2021 ¹⁾	Planentwurf 2022
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	227.748	242.114	256.499
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	337.589	334.393	329.650
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	166.527	-137.279	-154.040
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961
5. Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	-372.455	371.004	5.021
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	29.891	-6.919	4.259
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	-462	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	198.540	156.044	112.236
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0
15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	528.417	900.396	494.664
16. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0
18. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-131.551	-109.000	-110.000
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0
23. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0
24. Einzahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0
26. Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
27. Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
28. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0
29. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0
30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-131.551	-109.000	-110.000
31. Einzahl. aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus der Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	0	80.000
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-616.866	-659.700	-705.509
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
40. Gezahlte Zinsen (-)	-198.540	-156.044	-112.236
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-815.406	-815.744	-737.745
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-418.540	-24.348	-353.081
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	827.741	409.201	384.853
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	409.201	384.853	31.772

1) Der Plan 2021 wurde unter Beachtung des Jahresergebnisses 2020 aktualisiert.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2023	2024	2025	2026
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	271.747	287.910	305.043	323.204
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	321.819	315.635	312.664	309.697
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	-1.818	-2.290	-8.090	-6.926
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	32.887	-6.795	-10.248	-3.730
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	80.446	39.398	28.600	26.250
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0	0
11.	Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
15.	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	492.120	420.897	415.008	435.534
16.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-338.000	-288.000	-438.000	-315.000
20.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0	0
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0
24.	Einzahl. aufgrund v. Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
25.	Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0	0
26.	Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
28.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0
29.	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0
30.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-338.000	-288.000	-438.000	-315.000
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	350.000	50.000	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	-400.000	0
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	338.000	288.000	438.000	0
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-754.498	-429.154	0	-94.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-80.446	-39.398	-28.600	-26.250
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-146.944	-130.552	9.400	-120.250
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	7.176	2.345	-13.592	284
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	31.772	38.948	41.293	27.701
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	38.948	41.293	27.701	27.985

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Planentwurf
	2020	2021	2022
Beschäftigte	52	53	54
Auszubildende	1	1	2
gesamt	53	54	56

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2023	2024	2025	2026
Beschäftigte	54	54	54	54
Auszubildende	2	1	1	1
gesamt	56	54	54	55

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2021	Plan 2021 gesamt	Planentwurf 2022			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	2	2	4	3	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	3	3	1	1	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	-	1	-	-	-	-
6	5	5	5	2	-	3
5	36	35	38	26	5	7
4	3	3	2	2	-	-
3	2	2	2	2	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	53	53	54	37,5	5,5	11

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	6	SGL Verwaltung	TVöD	9b	4	0,92

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	80.000	0	0	80.000	Friedhofsfahrzeug
	17.000	17.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	97.000	17.000	0	80.000	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	7.000	7.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software
	6.000	6.000	0	0	
FBB gesamt	110.000	30.000	0	80.000	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2022

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 20, 21 und 30 sowie die Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

		Angaben in EURO	
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		80.000
-	Höchstbetrag des Kassenkredites		<u>250.000</u>
-	Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		0
-	Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	7.050	
	an Amt 21	500	
	an Amt 30	<u>950</u>	<u>8.500</u>
-	Einnahmen für den Haushalt der Stadt		8.500
-	Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	<u>55.947</u>	<u>55.947</u>