

**2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2017
(für RAT 21.02.2017)**

Stand: 08.02.2016

| Seite | Budget | Produkt 1.100.--- | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen |
|----------------------------|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| in der VERTEILMASSE | | | | | | | | | |
| 88 | VM | 11.01.01 | 45110000 | Konzessionsabgaben | + 373.000 | | + 373.000 | | Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke 1.825.000 € = +175 T€) sowie erwartete Abrechnung 2016 gem. Hochrechnung 2016 (+198 T€) |
| 88 | VM | 11.01.01 | 46510000 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen | + 400.000 | | + 400.000 | | Erwartete Ausschüttung an Stadt gem. HR 2016 und unter Berücksichtigung Verlustvortrag aus 2015. |
| 91 | VM | 16.01.01 | 40120100 | Grundsteuer B | -230.000 | | -230.000 | | Die Änderung der Hebesatzsatzung und geplante Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B von 440 auf 460 % wurde im Rat am 13.12.2016 abgelehnt. |
| 91 | VM | 16.01.01 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -63.485 | | -63.485 | | Gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2017 (geringerer Schüleransatz) |
| 91 | VM | 16.01.01 | 53420000 | Zuschlag zur Gewerbesteuer | | -19.529 | | -19.529 | Die Erhöhungszahl bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fond Deutsche Einheit wird für 2017 auf 4,5% festgesetzt (bisher 5%). |
| 91 | VM | 16.01.01 | 53740000 | Kreisumlage allgemein | | -20.131 | | -20.131 | Gemäß endgültiger Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2017 |
| 91 | VM | 16.01.01 | 53760000 | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | | -2.524 | | -2.524 | Gemäß vorläufiger Festsetzung der ÖPNV-Umlage durch den Kreis. |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---|--|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR | |
| 91 | VM | 16.01.01 | 53761000 | Kreisumlage, Förderschulen | | -22.168 | | -22.168 | Gemäß vorläufiger Festsetzung der Umlage für die Sonderschulen durch den Kreis. | |
| 95 | VM | 16.01.01 | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land - Schulpauschale - | | | -31.042 | | Gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2017 (geringere Schülerzahl) | |
| in den Vorabdotierungen | | | | | | | | | | |
| 101 | VD | 01.04.01 | 52810000 | Sonstige Sachleistungen | + | 500 | | + | 500 | erhöhter Fortbildungsbedarf der Personalratsmitglieder aufgrund Neubesetzung durch die Wahl in 2016 |
| 103 | VD | 04.01.01 | 53150000 | Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen | + | 10.000 | | + | 10.000 | zusätzlicher Zuschuss an den Eigenbetrieb KKK für Investitionen (Ersatz Beleuchtung, Austausch PCs, Anschaffung mobile Tonanlage) gem. WPL KKK 2017. |
| 103 | VD | 04.01.01 | 53150000 | Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen | + | 7.800 | | + | 7.800 | Zuschuss an den Eigenbetrieb KKK für Investitionseigenanteil Neue RFID-Anlage Stadtbücherei (Empfehlung Kulturausschuss 30.11.16) |
| 103 | VD | 04.01.01 | 53170000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich | + | 5.000 | | + | 5.000 | HFA am 07.02.2017: Zuschuss an die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft zur Erneuerung der Notlichtanlage im Schützenhaus Kapaunenbera. |

| HH-Plan | | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen |
|---|--------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| 110 | VD | 15.02.02 | 53150000 | Zuweisung für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen | | + 250.000 | | + 250.000 | <p>Auf Anregung der Verwaltung Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an die KBE zur Abfederung des im WPL 2017 vor allem aufgrund von höherer Niederschlagswassergebühr der Straßentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen ausgewiesenen Defizitis (-419 T€). Die Ansatzhöhung wurde entsprechend für die Planungsjahre 2018-2020 fortgeschrieben.</p> <p>HFA am 07.02.2017: weitere Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die KBE zur Deckung der Personalkosten eines Innenstadt-Hausmeisters bei gleichzeitiger Anbringung eines Sperrvermerkes (noch Erarbeitung Konzept und Aufgabenkatalog)</p> <p>Der Zuschuss wurde wegen der offenen Konzeptfrage noch nicht in die Planungsjahre 2018-2020 fortgeschrieben.</p> |
| | | | | | | + 60.000 | | + 60.000 | |
| | | | | | | 60.000 SP | | | |
| in den BUDGETS | | | | | | | | | |
| im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 138 | 100 | 01.01.01 | 54210000 | Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten | | -23.216 | | -23.216 | Wegfall der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ab 3/2017 |
| 138 | 100 | 01.01.01 | 54920000 | Fraktionszuwendungen | | + 9.112 | | + 9.112 | Mehrbedarf aufgrund erhöhter Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder ab 3/2017 |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---|--------|----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.--- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 146 | 100 | 01.06.01 | 54315000 | EDV-Aufwendungen | | + 8.120 | | + 8.120 | zusätzliche Lizenzkosten für 280 Arbeitsplätze für die Produkte Windows 10 und Server-Cals (2017 nur für 1/2 Jahr) |
| 146 | 100 | 01.06.01 | 54319000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | + 30.000 | | + 30.000 | HFA am 31.01.2017; Einstellung von Haushaltsmitteln für den Ausbau des städt. E-Governments |
| 146 | 100 | 01.06.01 | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | + 25.000 | | + 25.000 | Die Unfallkasse NRW hat ihre Beitragsordnung zum 01.01.2017 geändert. Die Umlagegruppen "Feuerwehr" und "beitragsfreie Versicherte" wurden zusammengeführt. Der Beitrag wird nunmehr im Budget 100 angewiesen. Eine Einsparung in gleicher Höhe erfolgt im Budget 600. |
| 146 | 100 | 01.06.01 | 54992000 | Anschaffung Vermögensgegenstände 60-410 € EDV | | + 101.187 | | + 101.187 | Anschaffung Office 2016 für 280 Arbeitsplätze |
| 147 | 100 | 01.06.01 | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | | | | -36.000 | Einsparung von Office 2016 bei der Neu-Anschaffung von PCs |
| im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen | | | | | | | | | |
| 154 | 200 | 01.08.01 | 54891001 | Aufwand aus Bankgebühren | | + 4.000 | | + 4.000 | Ankündigung höherer Kontoführungsentgelte für Stadtkasse |
| im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien | | | | | | | | | |
| 269 | 300 | 01.09.01 | 53170000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich | | + 3.000 | | + 3.000 | HFA am 31.01.2017; Zuschuss an den Stadtverband der Kleingärtner e.V. |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---|--------|-----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 281 | 300 | 01.09.01 | 78510000 | Auszahlungen Hochbau | | | | 350.000 SP | HFA am 31.01.2017: 7.003040: Aussetzung Neubau eines zusätzlichen Asylberwerberheimes an der Tackenweide. |
| 285 | 300 | 01.10.02 | 52150000 | Instandhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen (Schulgebäude) | | + 55.000 | | + 55.000 | HFA 31.01.2017 (Budg.300): Europaschule 55 T€ (2018) Dach nw.Trakt vorgezogen nach 2017 zus. mit Dach Aula |
| | | | | | | + 27.000 | | + 27.000 | Hansahalle: Erneuerung Eingangs-türen Ansatzberichtigung 30 T€ statt 3 T€ |
| | | | | | | | | | Der in der Übersicht auf S. 286 irrtümlich bei der Europaschule ausgewiesene Sandaustausch (1.500 €) betrifft die Michaelschule. Leegmeerschule: der in 2018 vorgesehene Ansatz für die Dach- erneuerung (70 T€) entfällt, da dieser Gebäudeteil i.R. der Neubau- maßnahme abgerissen wird. |
| 291 | 300 | 01.10.02 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | + 50.000 | 7.003049: Beratung im Vergabe- verfahren zum Umbau der Gesamtschule |
| 292 | 300 | 01.10.02 | 78310000 | Ausz. für Erwerb Vermögensgegenst. | | | | -8.500 | 7.003034: Bodenerneuerung 8.500 € in naturw. Bereich Willibrord-Gym bereits als Unterhaltungsmaßnahme einge- stellt (siehe Seite 286). |
| in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport | | | | | | | | | |
| 170 | 401 | 06.03.01 | 44810000 | Erträge aus Kostenerstattung Land | -71.300 | | | -71.300 | Verwaltungspauschale für unbegl. minderj.Flüchtlinge aufgrund |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---------|--------|-----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 170 | 401 | 06.03.01 | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden | + 71.300 | | + 71.300 | | statistischer Vorgaben von Sachkonto 44810000 nach 44820000 verschoben. |
| 190 | 403 | 03.07.01 | 41410000 | Zuweis. lfd. Zwecke Land | + 7.700 | | + 7.700 | | Erhöhung der Fördersätze des Landes für Ganztagsangebote |
| 190 | 403 | 03.07.01 | 53180000 | Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche | | + 5.000 | | + 5.000 | Übernahme der Kosten der Ferienbetreuung für Geschwisterkinder gem. Beschluss Rat vom 20.09.2016 |
| 199 | 404 | 03.01.01 | 54290000 | Sonstige Aufw. für Inanspruchn Rechte u | | + 200 | | + 200 | Auf Anregung der Verwaltung |
| 203 | 405 | 03.01.02 | 54290000 | Dienste (Schwimmunterricht) | | + 300 | | + 300 | Wiedereinstellung des 2011 weg- |
| 207 | 406 | 03.01.03 | 54290000 | dto. | | + 300 | | + 300 | gefallenden Ansatzes für die Teilnehmer |
| 211 | 407 | 03.01.04 | 54290000 | dto. | | + 200 | | + 200 | an der Aktion "Spaß im Bad" |
| 215 | 408 | 03.01.05 | 54290000 | dto. | | + 200 | | + 200 | |
| 219 | 409 | 01.01.06 | 54290000 | dto. | | + 200 | | + 200 | |
| 231 | 413 | 03.04.01 | 54290000 | dto. | | + 300 | | + 300 | |
| 235 | 415 | 03.04.02 | 54290000 | dto. | | + 400 | | + 400 | |
| 187 | 403 | 03.06.01 | 52910000 | Aufw. für sonst. Dienstl. (Schülerbef.) | | + 850 | | + 850 | |
| 199 | 404 | 03.01.01. | 54991000 | Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 € | | + 3.600 | | + 3.600 | Anschaffung von 16 kleinen Wandtafeln für die Rheinschule (bisher 8 große Wandtafeln investiv geplant) |
| 202 | 404 | 03.01.01 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | -4.200 | Einsparung investiver Kauf von acht Wandtafeln (s.o.) |
| 203 | 405 | 03.01.02 | 52550000 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | + 1.275 | | + 1.275 | Anschaffung Klassensatz Stühle für die Leegmeerschule |
| 203 | 405 | 03.01.02 | 54315000 | EDV-Aufwendungen | | + 305 | | + 305 | Leasing eines Dokumentenscanners anstatt eingeplantem Kauf |
| 206 | 405 | 03.01.02 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | -1.400 | (Leegmeerschule) |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---|--------|-----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 203 | 405 | 03.01.02 | 54991000 | Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 € | | + 1.000 | | + 1.000 | Anschaffung von Verdunklungs- vorhängen für die Leegmeerschule |
| 203 | 405 | 03.01.02 | 54991000 | Ansch. von Vermögensgegenst. 60-410 € | | + 2.925 | | + 2.925 | Anschaffung Klassensatz Tische für die Leegmeerschule |
| 215 | 408 | 03.01.05 | 52550000 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | + 300 | | + 300 | Anschaffung von Tafelfolien für Kreide- wandtafeln als Pilotprojekt in der Michaelschule zur kreidelosen weiteren Nutzung der vorhandenen Tafeln |
| 230 | 412 | 03.03.01 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | + 1.255 | Austausch eines Beamers im Medienraum der Hanse-Realschule |
| 235 | 415 | 03.04.02 | 54315000 | EDV-Aufwendungen | | + 2.339 | | + 2.339 | Abschluss eines Vertrages zur Sicherung der EDV-Vernetzung der Gesamtschule (Standorte Grollscher Weg und Paaltjessteege) |
| 238 | 415 | 03.04.02 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | + 13.300 | Anschaffung eines Laptopwagens mit 16 Laptops und Zubehör für die Nutzung der WLAN-Struktur im "Ikea-Gebäude" |
| im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 41410000 | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | + 540.000 | | + 540.000 | | Höhere Förderungen des Breitbandausbaus im Ortsteil Elten aufgrund höherer Gesamtkosten |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 53170000 | Zuweisungen lfd. Zwecke an privaten Bereich | | + 600.000 | | + 600.000 | Höhere Kosten für den Breitbandaus- bau im Ortsteil Elten (ASE 24.01.17). |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---------|--------|-----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | Kosten für den Breitbandausbau in Emmerich am Rhein (ohne OT Elten). Die Maßnahme wird für das gesamte Kreisgebiet durch den Kreis Kleve zentral wahrgenommen. Der städtische Eigenanteil von 240 T€ für den Ausbau ist voraussichtlich erst im Planungsjahr 2018 an den Kreis Kleve zu leisten (ASE 24.01.17/Rat 31.01.2017) |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 54290000 | Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | | + 30.000 | | + 30.000 | Erstellung eines Konzeptes für Nahmobilität und der Bewerbungsunterlagen für die Mitgliedschaft an der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) gem. Beschluss ASE v. 22.11.2016 |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 54290000 | Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | | + 10.000 | | + 10.000 | Für die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes ist eine zusätzliche Untersuchung erforderlich. |
| 304 | 500 | 13.01.01 | 54290000 | Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | | + 30.000 | | + 30.000 | <u>ASE am 24.01.2017</u> : Erstellung eines Konzept zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten |
| 304 | 500 | 09.01.01 | 54314000 | Mitgliedsbeiträge | | + 2.500 | | + 2.500 | jährlicher Mitgliedsbeitrag AGFS gem. Beschluss ASE v. 22.11.2016 |
| 311 | 500 | 10.03.01 | 52150000 | Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | | + 3.500 | | + 3.500 | Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern |
| 316 | 500 | 12.01.01 | 52420000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | | + 11.000 | | + 11.000 | Einbau von Stahlträgern in die neuen Baumscheiben an der Budberger Str. |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|--|--------|-----------------------|-----------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 317 | 500 | 12.01.01 | 54290000 | Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | | + 20.000 | | + 20.000 | Erhebung des Stellplatzbedarfes sowie Überarbeitung der Stellplatzsatzung im Rahmen der neuen Landesbauordnung NRW |
| 327 | 500 | 12.01.01 | 68170000 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (priv.Untern). | | | | | <u>7.000060.706</u> : Kostenbeteiligung des Investors am Neumarkt für den Umbau des Neuen Steinweges (Einstellung in Finanzplanungsjahr 2018) |
| 341 neu | 500 | 12.01.01 | 78520000 | Auszahlungen Tiefbau | | | | + 15.000 | <u>7.005062 ASE am 24.01.2017</u> : Einstellung von Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall |
| 341 neu | 500 | 12.01.01 | 78520000 | Auszahlungen Tiefbau | | | | + 15.000 | <u>7.005063 ASE am 24.01.2017</u> : Einstellung von Planungskosten für die Errichtung eines Parkdecks Parkplatz Willikensoord |
| im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung | | | | | | | | | |
| 367 | 601 | 10.02.01 | 54290000 | Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | | + 25.000 | | + 25.000 | Um als Bauherr Fördermittel des Landes für Wohnungsbau zu erhalten, muss ein städt. Handlungskonzept vorliegen, was durch eine Planungsbüro erstellt werden soll. |
| 374 | 602 | 02.03.01 | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | -25.000 | | -25.000 | Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse nunmehr im Budget 100 Sachkonto 54410000 veranschlagt. |
| 378 | 602 | 02.03.01 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | + 5.350 | <u>7.000119</u> : Schlussrechnung nach Mängelbeseitigung Rüstwagen |

| HH-Plan | | | | Ergebnishaushalt 2017 | | Finanzhaushalt 2017 | | Bemerkungen | |
|---|--------|-----------------------|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| Seite | Budget | Produkt 1.100.---- | Sachkonto | Bezeichnung | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Einzahlungen EUR | | Auszahlungen EUR |
| 380 | 602 | 02.03.01 | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | | + 30.000 | 7.006013: Mehrkosten MTF Feuerwehr Vrssett bzgl. erforderlichen Allradantrieb |
| 381 | 602 | 02.03.01 | 78310000 | Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | -275.000 | 7.006016: Das vorgesehene Löschfahrzeug für den Löschzug Vrssett wird durch den Bund zur Verfügung gestellt. |
| Veränderung gesamt 2017 | | | | | 1.027.215 | 1.234.845 | 996.173 | 1.039.650 | |
| | | | | | -207.630 | | -43.477 | | + = Verbesserung |
| | | | | | | | | | - = Verschlechterung |
| bisher (lt. Entwurf 13.12.2016) | | | | | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | |
| Gesamtergebnisplan 2017 neu | | | | | -834.287 | | -859.721 | | |
| Gesamtfinanzplan 2017 neu | | | | | -1.041.917 | | -903.198 | | |

Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 834.287 €)
höhere Kreditaufnahme (bisher 15.189.000 €)

1.041.917

43.477

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| Auswirkung auf Ausgleichsrücklage | Bestand 31.12.2016 | 10.575.425 |
| | Entnahmen neu 2017 | -1.041.917 |
| | Entnahmen neu 2018 | -2.666.515 |
| | Entnahmen neu 2019 | -2.463 |
| | Entnahmen neu 2020 | 1.478.362 |
| 31.12.2020 (bisher) 10.293.418 € | Rest-Bestand 31.12.2020 | 8.342.892 |