**Kosten- und Finanzierungsübersicht**

**O S T**

| | | | | EURO | | EURO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Stand 07.03.2014** | | **Stand 27.03.2014** | | **Differenz** |
| | | | | **2012** | | **2013** | | **2012 - 2013** |
| | Bezeichnung | KOA | **Rahmenkonto** | **2012er K U F-Werte** | | **2013er K U F-Werte** | | |
| | | | **Summe-IST** | insgesamt | **insgesamt** | insgesamt | **insgesamt** | |
| | | | 1997-2013 | Barwert | **Index-Werte** | Barwert | **Index-Werte** | Index-Werte |
| **Ausgaben** | | | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | |
| | Grunderwerb | 0 | 16.916.876,73 | 16.918.000 | **16.918.000** | 16.925.000 | **16.927.000** | 9.000 |
| | Stundungszinsen | | 1.072.863,56 | 1.073.000 | **1.073.000** | 1.073.000 | **1.073.000** | 0 |
| | Abführung Erlöse an Bund | | | 1.377.000 | **1.377.000** | 1.377.000 | **1.377.000** | 0 |
| | Bauvorbereitung | | | | | | | |
| | Vorbereitende Maßnahmen/ | 1 | 194.317,65 | 630.000 | **635.000** | 745.000 | **763.000** | 128.000 |
| | Vermessung | 2 | 418.962,84 | 619.000 | **619.000** | 619.000 | **619.000** | 0 |
| | Abbruch | 3 | 2.863.887,43 | 5.826.000 | **5.945.000** | 5.826.000 | **6.217.000** | 272.000 |
| | Abbruch Bestandsgebäude | 3 | 1.444.643,53 | 430.000 | **447.000** | 430.000 | **467.000** | 20.000 |
| | Erstattung Bund Abbruchkosten | E7 | -537.688,94 | -1.413.000 | **-1.475.000** | -1.413.000 | **-1.587.000** | 112.000 |
| | Erschließung | 4+5 | 85.638,02 | 82.000 | **82.000** | 82.000 | **81.000** | -1.000 |
| | -Straßen/Wege/Öfftl. Grün | 9 | 3.945.641,77 | 7.055.000 | **7.442.000** | 7.055.000 | **7.879.000** | 437.000 |
| | -Kanal und Hebewerke | 10+11 | 1.103.288,70 | 1.104.000 | **1.104.000** | 1.104.000 | **1.104.000** | 0 |
| | - Erstattung EB Abwasserbes. | | -1.103.288,70 | -1.104.000 | **-1.104.000** | -1.104.000 | **-1.104.000** | 0 |
| | - Abwasserbeitrag | 14 | 1.830.141,90 | 3.577.000 | **3.577.000** | 3.577.000 | **3.577.000** | 0 |
| | -Industriegleis | 7 | 0,00 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | -ökol. Ausgleichsfläche | 6 | 0,00 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | -Bodenordnung | | 0,00 | 282.000 | **282.000** | 282.000 | **282.000** | 0 |
| | Altlasten | 12 | | | | | | |
| | -Erkundung | | 238.357,48 | 293.000 | **300.000** | 307.000 | **320.000** | 20.000 |
| | -Sanierung (10 %) | | 0,00 | 10.000 | **10.000** | 12.000 | **12.000** | 2.000 |
| | - Entsorgungskosten | | 8.510,76 | 10.000 | **10.000** | 12.000 | **12.000** | 2.000 |
| | Erstattung Bund Altlasten | E6 | -24.746,56 | -12.000 | **-12.000** | -25.000 | **-25.000** | 13.000 |
| | Vergütungen | | | 20.000 | **20.000** | 26.000 | **28.000** | 8.000 |
| | wirtschaftl. Betreuung | | 0,00 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | techn. Betreuung | | | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | Provision | | | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | Baumaßnahmen | 8 | 142.817,48 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | Zinaufwendungen und Gebühren | | 6.163.159,84 | 6.419.000 | **6.419.000** | 6.984.000 | **6.984.000** | 565.000 |
| | Vorfälligkeitsentschädigung | | 14.628,96 | | | | | |
| | **Summe Ausgaben** | | **34.778.012,45** | **43.196.000** | **43.669.000** | **43.894.000** | **45.006.000** | **1.587.000** |
| | Bezeichnung | KOA | **Summe-IST** | **2012er K U F-Werte** insgesamt | **insgesamt** | **2013er K U F-Werte** insgesamt | **insgesamt** | |
| | | | 1997-2013 | Barwert | **Index-Werte** | Barwert | **Index-Werte** | Index-Werte |
| **Einnahmen** | | | **€** | € | **€** | € | **€** | |
| | Förderung Vorbereitung | | | 71.000 | **71.000** | 71.000 | **71.000** | 0 |
| | Ausgleich Stadt | | | 842.000 | **842.000** | 842.000 | **842.000** | 0 |
| | Erlöse | | | | | | | |
| | -Grundstücke | 0 | 8.384.845,76 | 20.813.000 | **20.813.000** | 20.912.000 | **20.912.000** | 99.000 |
| | -Gebäude | 1 | 4.258.209,30 | 8.322.000 | **8.322.000** | 8.000.000 | **8.000.000** | -322.000 |
| | -sonstige Einnahmen | 2 | 294.079,01 | 138.000 | **138.000** | 138.000 | **138.000** | 0 |
| | Gebäudeerlöse für Bund | 2 | 54.647,22 | 1.431.000 | **1.431.000** | 1.431.000 | **1.431.000** | 0 |
| | Zuführung städt. HH | 2 | 4.392.700,00 | 5.593.000 | **5.593.000** | 5.593.000 | **5.593.000** | 0 |
| | Zinsübernahme Stadt Lahr | | 2.224.260,10 | 2.468.000 | **2.468.000** | 3.032.000 | **3.032.000** | 564.000 |
| | Zinszuschuß Land | 3 | 4.601.626,93 | 4.602.000 | **4.602.000** | 4.602.000 | **4.602.000** | 0 |
| | Optionsentgelte | 4 | 82.779,89 | 82.000 | **82.000** | 96.000 | **96.000** | 14.000 |
| | Darlehen Land | 5 | 766.937,82 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | | **25.060.086,04** | 44.362.000 | **44.362.000** | 44.717.000 | **44.717.000** | **355.000** |
| | **Saldo** | | **-9.717.926,42** | **1.166.000** | **693.000** | **823.000** | **-289.000** | **-1.232.000** |
| | | kum.wert | -20.281.355,49 | | | | | |
| | | | 6.163.159,84 | | | | | |
| | | | -30,39% | | | | | |

**Kosten- und Finanzierungsübersicht**

**O S T**

| Bezeichnung | KTGr. | 2000 in € | | | 2001 | | | 2001 in € Kuf (27.06.2001) | | | 2002 | | | 2002 in € Kuf (10.10.2002) | | | 2003 | | | 2003 in € Kuf (15.10.2003) | | | 2004 | | | 2004 in € Kuf (27.07.2004) | | | 2005 | | | 2005 in € Kuf (22.07.2005) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | EURO | | | EURO | | | | | | EURO | | | EURO | | | EURO | | | EURO | | |
| | | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz | Bruttoeinf. in € | Ist-Ausreichen | Differenz |
| | | Ausreichen in 2000 Stand 31.12.2000 | | | Ausreichen in 2001 Stand 31.12.2001 | | | Ausreichen in 2002 Stand 31.12.2002 | | | Ausreichen in 2002 Stand 31.12.2002 | | | Ausreichen in 2003 Stand 31.12.2003 | | | Ausreichen in 2004 Stand 31.12.2004 | | | Ausreichen in 2005 Stand 22.07.2005 | | |
| **Einnahmen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitende Maßnahmen/ Vermessung | 1+2 | 60.000,00 | 6.218,69 | -53.781,31 | 60.000,00 | 18.010,10 | -41.989,90 | 0,00<br>0,00 | 11.860,46<br>37.701,35 | 11.860,46<br>37.701,35 | 0,00<br>0,00 | 10.875,35<br>16.565,04 | 10.875,35<br>16.565,04 | 5.000,00<br>0,00 | 5.580,49<br>8.495,19 | 580,49<br>8.495,19 | 0,00<br>0,00 | 3.641,84<br>0,00 | 3.641,84<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00 | 3.641,84<br>0,00 | 641,84<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 796,73<br>0,00 | 796,73<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 | 796,73<br>0,00 | -203,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 213,58<br>511,39 | 213,58<br>511,39 |
| Grundstückserwerb | 7 | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh |
| Grundsanierungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abführung Erlöse an Bund Bauerwartungsland | | | | | | | | | | | | | | | 0,00<br>0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allbauch | 13 | | | | | | | 1.584.000,00 | 1.676.775,47 | 1.776.775,47 | 0,00 | 1.769.660,02 | 1.769.660,02 | 992.000,00 | 845.058,94 | 714.058,94 | 314.000,00 | 119.888,14 | -194.111,86 | 551.000,00 | 119.888,14 | -431.111,86 | 185.000,00 | 5.445,55 | -179.554,47 | 160.000,00 | 5.445,55 | -154.554,47 | 1.119.000,00 | 63.556,05 | -1.055.443,95 |
| Erstattung Bund | 67 | | | | | | | -792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -767.000,00 | 0,00 | 767.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -600.000,00 | -300.000,00 | 300.000,00 | -500.000,00 | -55.555,55 | 444.444,45 | -300.000,00 | -55.555,55 | 300.000,00 | -600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 |
| Allbauch nach Erstattung B. | | 825.000,00 | 1.148.671,06 | 323.671,06 | 0,00 | 862.190,88 | 862.190,88 | 800.000,00 | 1.676.775,47 | 876.775,47 | 0,00 | 1.769.660,02 | 1.769.660,02 | -342.000,00 | 915.058,94 | 1.477.058,94 | 314.000,00 | 67.111,98 | -246.888,02 | -249.000,00 | 67.111,98 | 316.111,98 | -315.000,00 | 44.444,44 | 359.444,44 | 160.000,00 | 44.444,44 | 204.444,44 | 519.000,00 | 447.760,67 | -71.239,33 |
| Grundstücken | AufG | | n.vh | | | n.vh | | -242.000,00 | -242.000,00 | 0,00 | | | | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh |
| Gebäuden | 5 | 2.460.000,00 | 2.759.660,37 | 249.660,37 | 0,00 | 449.782,77 | 449.782,77 | 460.000,00 | 533.580,34 | 93.580,34 | 0,00 | 52.088,23 | 52.088,23 | 0,00 | 26.632,29 | 26.632,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanal und Hebewerke | 10-11 | 130.000,00 | 292.705,29 | 162.705,29 | 0,00 | 196.505,74 | 196.505,74 | 200.000,00 | 327.598,76 | 127.598,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 777,66 | -50.222,34 | 0,00 | 777,66 | 777,66 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 |
| Straßenbau | 8 | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh |
| Kanal, Kanäle/Schächte | 9 | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh |
| Bodenerdrunst | | | 0,00 | | | | | 60.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | |
| Allbauch | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abzüglich | | 140.000,00 | 103.645,96 | 99.645,96 | n.vh | 140,45 | 140,45 | n.vh | 44.598,40 | 44.598,40 | n.vh | 44.750,40 | 44.750,40 | 40.000,00 | 10.598,70 | -29.401,30 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | n.vh | n.vh | n.vh |
| Sonierung (10 %) | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | | |
| Erstattung Bund Allbauch | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Allbauten nach Erstattung | | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | -9.136,93 | -31.136,93 | | | 20.000,00 | -8.137,71 | -31.137,71 | 21.000,00 | -1.615,35 | -22.615,35 | 21.000,00 | -1.615,35 | -22.615,35 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | | | |
| Versicherungen wirtschaftl. Betriebsumz | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| sonst. Betriebsumz. | | n.vh | | n.vh | n.vh | | n.vh | n.vh | | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | | | |
| Baumaßnahmen / Sonstiges | | 0,00 | -315.743,37 | -315.743,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zwisch. | | 1.590.000,00 | 1.104.934,20 | -485.175,70 | 1.669.000,00 | 549.045,48 | -1.119.954,52 | 1.784.000,00 | 1.372.417,67 | -396.588,33 | 784.000,00 | 1.727.490,31 | 943.490,31 | 965.000,00 | 704.537,34 | -260.477,66 | 470.000,00 | 561.890,05 | 91.890,05 | 627.000,00 | 489.969,66 | -137.030,34 | 478.000,00 | 349.359,77 | -128.640,23 | 489.000,00 | 349.359,77 | -139.640,23 | 550.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | | | |
| **Summe Ausgaben** | | 4.650.000,00 | 5.091.180,38 | 291.180,38 | 2.029.000,00 | 1.666.730,57 | -362.269,43 | 3.095.000,00 | 3.847.235,07 | 812.235,07 | 784.000,00 | 3.247.165,23 | 2.463.165,23 | 308.000,00 | 1.660.244,21 | 1.352.244,21 | 830.000,00 | 181.741,39 | -648.258,61 | 792.000,00 | 403.099,66 | -388.900,34 | 207.000,00 | 350.159,95 | 95.159,95 | 349.000,00 | 343.139,18 | -202.879,88 | 1.658.000,00 | 948.160,74 | -1.014.189,76 |
| **Einnahmen:** | | | | | | | | Einnahmen in 2000 Stand 31.12.2000 | | | Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002 | | | Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002 | | | Einnahmen in 2003 Stand 31.12.2003 | | | Einnahmen in 2004 Stand 31.12.2004 | | | Einnahmen in 2005 Stand 22.07.2005 | | |
| Einnahmen Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbruch Stadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundstücke | 0 | 1.958.000,00 | 1.992.342,80 | 4.342,80 | 1.625.000,00 | 1.926.625,00 | 301.625,00 | 4.600.000,00 | 2.471.460,00 | -2.128.537,00 | 5.450.000,00 | 454.686,79 | -4.993.313,21 | 1.882.000,00 | 233.500,35 | -1.658.499,75 | 1.811.000,00 | 693.047,00 | -1.117.953,00 | 1.189.000,00 | 693.047,00 | -495.953,00 | 1.649.000,00 | -147.092,45 | -1.796.092,45 | 895.000,00 | -147.092,45 | -938.092,45 | 1.658.000,00 | 35.158,66 | -1.493.158,00 |
| Gebäude | 3 | 365.000,00 | 432.500,00 | 67.500,00 | 5.000.000,00 | 2.045.007,00 | -2.954.993,00 | 5.200.000,00 | 2.425.007,00 | -2.774.993,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | -1.168.000,00 | 2.168.000,00 | 495.000,00 | -1.661.000,00 | 600.000,00 | 495.000,00 | -105.000,00 | 1.738.000,00 | 50.144,00 | -1.687.856,00 | 800.000,00 | 50.144,00 | -749.856,00 | 1.607.000,00 | 80.288,60 | -1.526.711,00 |
| unentgeltliche Eigentumsum | 4 | n.vh | 5.566,05 | 5.566,05 | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | 14.749,45 | 14.749,45 | n.vh | 678,06 | 678,06 | 0,00vh | 326,07 | -1.400,00 | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | n.vh | 477,63 | -477,63 | n.vh | 477,63 | -477,63 | n.vh | 54.437,94 | 54.437,94 |
| Treibstoffmehrerlös | 6 | | | | | 56.577,00 | 56.577,00 | 91.000,00 | 68.436,00 | -22.564,00 | 91.000,00 | 46.773,00 | -44.227,00 | 0,00vh | 91.477,00 | 91.477,00 | 0,00vh | -9.364,00 | -9.364,00 | 0,00vh | -9.364,00 | -9.364,00 | 0,00vh | n.vh | -1.000,00 | 0,00vh | n.vh | -1.000,00 | 0,00vh | n.vh | -1.000,00 | | | |
| Darlehen Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zwischenzins aus erhält. Zuschüssen | 7 | | | | | | | | | | | | | | n.vh | n.vh | 0,00vh | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 0,00vh | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 0,00vh | 0,00vh | 0,00vh | 0,00vh | 0,00vh | 0,00vh | n.vh | n.vh | n.vh | | | |
| Zwischenhalt Land | 9 | 3.100.000,00 | 1.066.308,96 | -36.691,04 | 2.099.000,00 | 890.804,23 | -1.207.195,77 | 1.885.000,00 | 1.159.910,24 | -724.089,76 | 918.000,00 | 1.362.892,62 | 444.892,62 | 907.000,00 | 896.835,88 | -10.164,12 | 538.000,00 | 546.635,21 | 8.635,21 | 976.000,00 | 546.635,21 | -429.364,79 | 56.000,00 | 488.795,93 | 432.795,93 | 407.000,00 | 488.795,93 | 81.795,93 | 0,00 | 72.730,93 | 72.730,93 |
| **Summe Einnahmen** | | 3.410.000,00 | 3.498.439,81 | 88.439,81 | 8.724.000,00 | 4.919.013,23 | -3.804.986,77 | 11.760.000,00 | 6.159.260,45 | -5.574.739,55 | 14.359.000,00 | 1.870.260,68 | -12.488.739,32 | 3.960,000,00 | 956.293,96 | -3.003.706,04 | 4.452.000,00 | 1.262.588,18 | -3.189.411,82 | 4.264.000,00 | 1.262.588,18 | -3.001.411,82 | 3.398.000,00 | 2.348.265,10 | -1.049.734,90 | 2.107.000,00 | 2.348.265,10 | 241.265,10 | 3.265.000,00 | 1.171.969,13 | -2.093.030,87 |
| **Saldo** | | -1.187.000,00 | -1.612.740,57 | -425.740,57 | 6.695.000,00 | 3.122.282,66 | -3.572.717,34 | 8.615.000,00 | 2.283.546,38 | -6.331.453,62 | 13.582.000,00 | -1.376.905,55 | -14.958.905,55 | 3.652.000,00 | -703.950,25 | -4.355.950,25 | 3.622.000,00 | 2.869.988,52 | -752.011,48 | 3.472.000,00 | 2.869.106,15 | -602.893,85 | 3.191.000,00 | 1.998.394,35 | -1.192.605,65 | 1.759.000,00 | 2.004.126,32 | 245.126,32 | 1.607.000,00 | 423.129,41 | -1.183.870,59 |