

Wirtschaftsplan 2006

- Änderungsliste -

1. Vermögensplan

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2006	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2006	Veränderung +/-
Mittelverwendung					
a) 104	I 3 0669001	Öffnung Frankenforstbach	150.000	600.000	-450.000
b) 104	I 3 0669002	Hydraulische Sanierung Strundeverrohrung	0	350.000	-350.000
	I 3 06xxxx	Hydraulische Sanierung Strundeverrohrung	350.000	0	+ 350.000
					-450.000
redaktionell					
107		Gesamtsumme Mittelverwendung	36.282.759	36.732.759	-450.000
Mittelherkunft					
c) 108	0800120	Beiträge Dritter (Öffnung Frankenforstbach)	0	450.000	-450.000
					-450.000
redaktionell					
108		Gesamtsumme Mittelherkunft	36.282.759	36.732.759	-450.000

Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung		Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung
		2006	2007
		€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände			
I 3 9600012	Investitionsumlage R.rh. Randkanal	2.500	
I 3 0400000	Verbandsumlage Strundeverbund	23.000	
I 3 0400001	Erwerb von Lizenzen (EDV-Software)	52.000	
Grund und Boden			
I 3 0450001	Grunderwerb Abwasser	100.000	
I 3 0450002	Grunderwerb Wasserbau	20.000	
Kläranwerk			
I 3 0340004	Fernüberwachung Pumpstationen	20.000	
I 3 9800033	Ausbau Dachgeschoss und Leitwarte	250.000	
I 3 9940004	KW Pumpstation	30.000	
I 3 0040002	Bau- und maschinentechnische Erweiterungen	0	
I 3 0040003	Außenanlagen Containerstellplatz	230.000	
I 3 0340001	Sanierung Filtration	0	
I 3 0440002	Sanierung elektr. Anlagen	1.300.000	
I 3 0340003	Anpassung wasserrechtl. Erlaubnis (Trübwasserbewirtsch.)	1.000.000	
I 3 0440004	Erneuerung Prozessleitsystem	200.000	200.000
I 3 0440005	Erneuerung und Optimierung KW	800.000	800.000
I 3 0440003	Beton und Beckensanierung	200.000	
Wasserläufer/Wasserbau			
I 3 0469001	Vorfutplanung	15.000	
I 3 0469002	Baukosten Wasserbaumaßnahmen	25.000	
I 3 0369003	Baukosten Strundeöffnung/Buchmühle	250.000	230.000
I 3 0469002	Saaler Mühlenbach "Am Winkel"	60.000	
I 3 0469003	Saaler Mühlenbach "Am Milchbommbach" 1. BA	0	
I 3 0469004	Saaler Mühlenbach "Am Milchbommbach" 2. BA	0	
I 3 0669001	Öffnung Frankenforstbach	150.000	
I 3 0669002	Hydraulische Sanierung Strundeverbund	0	
Übertrag Seite 1		-4.727.500	1.230.000

Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag		Verpflichtungs- ermächtigung 2007 €
	2006 €	2007 €	
Übertrag Seite 1	4.727.500	1.230.000	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
I 3 0410001 Invest. Aufträge BUG Klärwerk	40.000		
I 3 0410002 geringw. Wirtschaftsgüter Klärwerk	5.000		
I 3 0410003 Invest. Aufträge BUG Gewässer	1.000		
I 3 0410004 geringw. Wirtschaftsgüter Gewässer	2.000		
I 3 0410005 Invest. Aufträge BUG Kanal	10.000		
I 3 0410006 geringw. Wirtschaftsgüter Kanal	5.000		
I 3 0410007 Invest. Aufträge BUG Verwaltung	7.500		
I 3 0410008 geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	1.500		
I 3 0370004 Erwerb Kraftfahrzeuge (Kleintelle)	1.500		
<u>Kraftfahrzeuge</u>			
I 3 0600001 Erwerb Kfz	130.000		
<u>Entwässerungsprogramme Allgemeine Vorhaben</u>			
H 3 0400001 Herstellungskosten Hausanschlüsse	350.000		350.000
I 3 9500010 Generalentwässerungsplan	50.000		50.000
I 3 9600007 Bauvorbereitungen	35.000		
I 3 9600008 Bestandspläne	35.000		
I 3 9600022 Kanalzustandserfassung	200.000		200.000
I 3 9700045 B - Plan Vorbereitung	15.000		
<u>Kanalbauprogramm 1993</u>			
I 3 9300001 RÜB Nr. 1/2/3 Wipp-Str.+ RW-Vorfluter	2.000.000		3.315.000
<u>Kanalbauprogramm 1994</u>			
I 3 9400012 Asselborner Weg	75.000		
<u>Kanalbauprogramm 1995</u>			
I 3 9500009 Katterbach Diepeschraih	1.750.000		265.000
<u>Kanalbauprogramm 1997</u>			
I 3 9700007 Seelsheide	0		
<u>Kanalbauprogramm 1998</u>			
I 3 9800008 Klutstein	1.070.000		
<u>Kanalbauprogramm 1999</u>			
I 3 9900002 Altenberger-Dom-Straße	285.000		
I 3 9900007 Meisheider Wald	0		
Übertrag Seite 2	10.796.000		5.410.000

Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag		Verechtigungs-
	2006	2007	ermächtigung
	€	€	2007
			€
Übertrag Seite 2	10.796.000		5.410.000
Kanalbauprogramm 2000			
I 3 000002 Am Rothfeld	140.000		
I 3 000007 Silberkauler Weg	0		
I 3 000009 RW-Klärung Vürfelser Kaule	0		
Kanalbauprogramm 2002			
I 3 0200001 Aufm Büchel/B-Plan Nr. 1494	350.000		150.000
I 3 0200002 Brandroster/B-Plan Nr. 6113	375.000		
I 3 0200004 Breslauer Straße/B-Plan Nr. 1527	30.000		
I 3 0200008 Lohecke/B-Plan Nr. 3342	370.000		
I 3 0200010 Oberheide	175.000		
I 3 0200013 Wüstenherscheld	467.000		
I 3 0200014 Braunsberg RKB/RRB	0		
I 3 0200017 Rodenbach RKB 6 / 7	1.800.000		1.860.000
I 3 0200020 Hermann-Löns-Straße - Sanierung	0		
Kanalbauprogramm 2003			
I 3 0300001 Asselborner Mühle	0		
I 3 0300002 Becht	0		
I 3 0300003 Berg / Asselborner Weg / Oberasselborn	0		
I 3 0300004 Dreispfinggen	330.000		
I 3 0300005 Grube Weiß	35.000		
I 3 0300006 RW-Klärung Neue Mühle (5-Strunde)	0		
I 3 0300010 Odenthaler Straße - Sanierung	50.000		250.000
I 3 0300011 RKB 1+2 Regenrückhaltung und Zulaufsammler	3.600.000		4.495.000
I 3 0300014 Götflitzer Straße u. Nebenstr. - Sanierung	440.000		
I 3 0300017 Johann-Burum-Str. - Sanierung	0		
Übertrag Seite 3	18.958.000		12.165.000

Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag 2006 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2007 €
Übertrag Seite 3	18.958.000	12.165.000
Kanalbauprogramm 2004		
1 3 0400001 Obersaal	0	
1 3 0400002 Oberseebach	90.000	
1 3 0400003 Schwalbenweg	0	
1 3 0400004 Wulfshof	567.000	
1 3 0400005 Zuckerfütchen	0	
1 3 0400008 Am Klutstein	400.000	
1 3 0400006 RW-Klärung Gierather Straße	0	
1 3 0400009 Regenrückhaltung vor Einleitungen	150.000	250.000
1 3 0400011 Sanierungskonzept	90.000	180.000
1 3 0400013 Oberheidkamper Str. - RW-Entlastung	0	
1 3 0400015 Reutersstr. - RRB	0	
1 3 0400016 Goethestr. - RW-Entlastung	0	
1 3 0400017 Im Plackenbruch - Ergänzung SW- u. RW-Kanalisation	0	
1 3 0400018 Am Stadion	600.000	
1 3 0400019 Fröbeistr. - RRB	30.000	
1 3 0400020 Hoppersheider Bach - RRB A 182	0	
1 3 0400021 Hoppersheider Bach - RRB A 186	0	
1 3 0400022 In der Schlade	0	
1 3 0400023 Hebborner Bach - Umbindung	1.500.000	1.395.000
1 3 0400024 Alte Wipperfürther Str. - RRB 12	2.000.000	2.180.000
1 3 0400025 Nußbaum (Druckentwässerung)	0	
1 3 0400026 Am grünen Weiher	50.000	
1 3 0400027 Märchensiedlung - Sanierung	650.000	450.000
Kanalbauprogramm 2005		
1 3 0500001 Eichen / B-Plan Nr. 1243	320.000	
1 3 0500002 Bauliche und hydraulische Sanierung	650.000	450.000
1 3 0500003 Ball - RRB	550.000	50.000
1 3 0500004 Im Drosselhain	0	
1 3 0500005 Untervollbach	125.000	
1 3 0500006 Krebsbachstr. - Sanierung RW	180.000	
1 3 0500007 Wingerfischeide - Sanierung	30.000	
1 3 0500008 Kippekausen - Sanierung	450.000	
1 3 0500009 Kippemühle - RKB 3		
1 3 0500013 SW-u. RW-Sanierung Wipperfürther Str.	125.000	
1 3 50000xx VolbacherBerg(Sanierung RW-Einleitung)	175.000	
1 3 06xxxxxx Hydraulische Sanierung Strundevoerohrung	350.000	
Kanalbauprogramm 2006		
Kanalbauprogramm 2006	1.000.000	
Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen	29.040.000	17.120.000
Aktivierungspflichtige Zinsen	55.000	
Zwischensumme	29.095.000	17.120.000
Tilgung von Darlehen	2.615.000	
Tilgung von Darlehen - Wasserbau, Wasserläufe	237.000	
Gewinnentnahme	4.335.759	
Gesamtsumme Mittelverwendung	36.282.759	17.120.000

Vermögensplan Mittelherkunft

	Bezeichnung	Betrag	
		2006	€
0850 000	Kanalanschlussbeiträge	150.000	
0851 000	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	175.000	
0550 000	Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	1.000	
	vereinbarer Verlusausgleich für Toiletten	89.013	
	Überschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.695.959	
	Jahresüberschuss (Verdiente Afa)	4.903.000	
0800 110	Landeszuweisung - Wasserbau, Wasserläufe	188.000	
	Beiträge Dritter (Öffnung Frankenforstbach)	0	
	Z w i s c h e n s u m m e	11.201.972	
	Darlehensaufnahmen	25.080.787	
	Gesamtsumme Mittelherkunft	36.282.759	
	Gesamtsumme Mittelverwendung	36.282.759	

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005-2009

Bezeichnung	Investitions- kosten 2005 - 2009 €	Betrag					Betrag
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	
Immaterielle Vermögensgegenstände							
I 3 9600012	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I 3 0400000	268.000	-38.000	23.000	153.000	65.000	65.000	65.000
I 3 0400001	164.000	61.000	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grund und Boden							
I 3 0450001	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 3 0450002	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kläwerk							
I 3 0340004	290.000	210.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I 3 9800033	250.000	0	250.000	0	0	0	0
I 3 9940004	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I 3 0040002	200.000	200.000	0	0	0	0	0
I 3 0040003	230.000	0	230.000	0	0	0	0
I 3 0040004	550.000	0	0	550.000	0	0	0
I 3 0340002	575.000	0	0	0	0	0	0
I 3 0340003	2.120.000	1.120.000	1.000.000	0	0	0	0
I 3 0440004	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0
I 3 0440005	4.700.000	150.000	800.000	800.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
I 3 0440001	300.000	0	0	300.000	0	0	0
I 3 0440002	1.800.000	200.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 3 0440003	1.200.000	0	200.000	400.000	200.000	200.000	400.000
Wasserläufe/Wasserbau							
I 3 0469001	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I 3 0469002	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I 3 0369003	480.000	0	250.000	230.000	0	0	0
I 3 0469002	60.000	0	60.000	0	0	0	0
I 3 0469003	0	0	0	0	0	0	0
I 3 0469004	100.000	0	0	100.000	0	0	0
I 3 0669001	150.000	0	150.000	0	0	0	0
I 3 0669002	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag Seite 1		14.799.500	2.670.500	3.062.500	2.044.500	2.294.500	2.294.500

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005-2009

Bezeichnung	Investitions- kosten 2005 - 2009 €	Betrag				
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
Übertrag Seite 1	14.799.500	2.670.500	4.727.500	3.062.500	2.044.500	2.294.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Invest. Aufträge BUG Klärwerk	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
geringw. Wirtschaftsgüter Klärwerk	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Invest. Aufträge BUG Gewässer	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
geringw. Wirtschaftsgüter Gewässer	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Invest. Aufträge BUG Kanal	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
geringw. Wirtschaftsgüter Kanal	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Invest. Aufträge BUG Verwaltung	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb Kraftfahrzeuge (Kleinteile)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kraftfahrzeuge						
Erwerb Kfz	960.000	400.000	130.000	15.000	15.000	400.000
Entwässerungsprogramme Allgemeine Vorhaben						
Herstellungskosten Hausanschlüsse	1.890.000	490.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Generalentwässerungsplan	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bauvorbereitungen	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bestandspläne	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Herstellungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Kanalzustandserfassung	1.300.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
B - Plan Vorbereitung	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kanalbauprogramm 1993						
RÜB Nr. 1/2/3 Wipp.Str.+ RW-Vorfluter	5.615.000	300.000	2.000.000	2.000.000	1.315.000	0
Kanalbauprogramm 1994						
Asselborner Weg	125.000	50.000	75.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 1995						
Kalterbach Diepeschraih	2.865.000	850.000	1.750.000	265.000	0	0
Kanalbauprogramm 1997						
Seelsheide	30.000	30.000	0	0	0	0
Kanalbauprogramm 1998						
Kluftstein	1.270.000	200.000	1.070.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 1999						
Allenberger-Dom-Straße	320.000	35.000	285.000	0	0	0
Meisheidler Wald	130.000	130.000	0	0	0	0
Übertrag Seite 2	30.347.000	5.864.000	10.796.000	6.101.000	4.133.000	3.453.000

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005-2009

Bezeichnung

	Investitions- kosten 2005 - 2009 €	Betrag					Betrag 2009 €
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	
Übertrag Seite 2	30.347.000	5.864.000	10.796.000	6.101.000	4.133.000	3.453.000	
Kanalbauprogramm 2000							
I 3 0300002 Arm Rothfeld	190.000	50.000	140.000	0	0	0	
I 3 0300007 Silberkauler Weg	380.000	380.000	0	0	0	0	
I 3 0300009 RW-Klärung Vürfelser Kaule	0	0	0	0	0	0	
Kanalbauprogramm 2002							
I 3 0200001 Auf'm Büchel/B-Plan Nr. 1494	550.000	50.000	350.000	150.000	0	0	
I 3 0200002 Brandroster/B-Plan Nr. 6113	445.000	70.000	375.000	0	0	0	
I 3 0200004 Breslauer Straße/B-Plan Nr. 1527	430.000	400.000	30.000	0	0	0	
I 3 0200008 Loheckel/B-Plan Nr. 3342	417.000	47.000	370.000	0	0	0	
I 3 0200010 Oberfride	200.000	25.000	175.000	0	0	0	
I 3 0200013 Wüstenherscheld	567.000	100.000	467.000	0	0	0	
I 3 0200014 Braunsberg RKB/RRB	30.000	30.000	0	0	0	0	
I 3 0200017 Rodenbach RKB 6 / 7	3.960.000	300.000	1.800.000	1.860.000	0	0	
I 3 0200020 Hermann-Löns-Straße - Sanierung	210.000	210.000	0	0	0	0	
Kanalbauprogramm 2003							
I 3 0300001 Asselborner Mühle	0	0	0	0	0	0	
I 3 0300002 Bech	20.000	20.000	0	0	0	0	
I 3 0300003 Berg / Asselborner Weg / Oberasselborn	100.000	100.000	0	0	0	0	
I 3 0300004 Dreispringen	360.000	50.000	330.000	0	0	0	
I 3 0300005 Grube Weiß	765.000	730.000	35.000	0	0	0	
I 3 0300006 RW-Klärung Neue Mühle (5-Strunde)	0	0	0	0	0	0	
I 3 0300010 Odenthaler Straße - Sanierung	340.000	40.000	50.000	250.000	0	0	
I 3 0300011 RKB 1+2 Regenrückhaltung und Zulaufsammler	8.445.000	250.000	3.600.000	3.600.000	995.000	0	
I 3 0300014 Görtlitzer Straße u. Nebenstr. - Sanierung	690.000	250.000	440.000	0	0	0	
I 3 0300017 Johann-Burum-Str. - Sanierung	50.000	50.000	0	0	0	0	
Übertrag Seite 3	48.516.000	9.016.000	18.958.000	11.961.000	5.128.000	3.453.000	

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005-2009

Bezeichnung

Bezeichnung	Investitions- kosten 2005 - 2009 €	Betrag 2005 €	Betrag 2006 €	Betrag 2007 €	Betrag 2008 €	Betrag 2009 €
Übertrag Seite 3	48.516.000	9.016.000	18.958.000	11.961.000	5.128.000	3.453.000
Kanalbauprogramm 2004						
1 3 0400001	107.000	107.000	0	0	0	0
1 3 0400002	122.000	32.000	90.000	0	0	0
1 3 0400003	0	0	0	0	0	0
1 3 0400004	717.000	150.000	567.000	0	0	0
1 3 0400005	41.000	41.000	0	0	0	0
1 3 0400006	0	0	0	0	0	0
1 3 0400007	460.000	0	400.000	0	0	0
1 3 0400008	7.850.000	150.000	150.000	250.000	2.500.000	4.800.000
1 3 0400009	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1 3 0400010	175.000	175.000	0	0	0	0
1 3 0400011	850.000	850.000	0	0	0	0
1 3 0400012	38.000	38.000	0	0	0	0
1 3 0400013	75.000	75.000	0	0	0	0
1 3 0400014	690.000	90.000	600.000	0	0	0
1 3 0400015	330.000	300.000	30.000	0	0	0
1 3 0400016	335.000	335.000	0	0	0	0
1 3 0400017	285.000	285.000	0	0	0	0
1 3 0400018	25.000	25.000	0	0	0	0
1 3 0400019	3.095.000	200.000	1.500.000	1.395.000	0	0
1 3 0400020	4.480.000	300.000	2.000.000	2.180.000	0	0
1 3 0400021	50.000	50.000	0	0	0	0
1 3 0400022	125.000	75.000	50.000	0	0	0
1 3 0400023	1.350.000	250.000	650.000	450.000	0	0
1 3 0400024	110.000	110.000	0	0	0	0
Kanalbauprogramm 2005						
1 3 0500001	420.000	100.000	320.000	0	0	0
1 3 0500002	11.750.000	250.000	650.000	450.000	1.500.000	8.900.000
1 3 0500003	700.000	100.000	550.000	0	0	0
1 3 0500004	100.000	100.000	0	0	0	0
1 3 0500005	150.000	150.000	0	0	0	0
1 3 0500006	200.000	20.000	180.000	0	0	0
1 3 0500007	30.000	30.000	0	0	0	0
1 3 0500008	500.000	50.000	450.000	0	0	0
1 3 0500009	0	0	0	0	0	0
1 2 0500010	25.000	25.000	0	0	0	0
1 3 0500011	60.000	60.000	0	0	0	0
1 3 0500012	150.000	25.000	125.000	0	0	0
1 3 0500013	60.000	60.000	0	0	0	0
1 3 0500014	50.000	50.000	0	0	0	0
1 3 0500015	200.000	25.000	175.000	0	0	0
1 3 05000xx	50.000	50.000	0	0	0	0
1 3 05xxxxx	350.000	0	350.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 2006						
1 3 0600001	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 2007						
1 3 0700001	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Kanalbauprogramm 2008						
1 3 0800001	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
Kanalbauprogramm 2009						
1 3 0900001	0	0	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen						
Aktivierungspflichtige Zinsen	88.921.000	13.684.000	29.040.000	17.826.000	10.218.000	18.153.000
Zwischensumme	350.000	55.000	55.000	80.000	80.000	80.000
Zwischensumme	89.271.000	13.739.000	29.095.000	17.906.000	10.298.000	18.233.000
Tilgung von Darlehen						
Tilgung von Darlehen - Wasserbau, Wasserläufe	13.550.000	2.525.000	2.615.000	2.720.000	2.890.000	2.800.000
Gewinnentnahme	26.735.239	5.722.932	4.335.759	4.324.343	5.200.317	7.151.888
Gesamtsumme Mittelverwendung	130.815.239	22.211.932	36.282.759	25.201.343	18.653.317	28.465.888

Investitionsplanung Mittelherkunft 2005-2009

Bezeichnung	Gesamtsumme Betrag					2009 €
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	
0850 000 Kanalanschlussbeiträge	550.000	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000
0851 000 Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	610.000	200.000	175.000	120.000	75.000	40.000
0550 000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionszuschuss FB 8 (Baumaßnahme Grube Weiß)	0	0	0	0	0	0
vereinbarter Verlustausgleich für Toiletten	446.851	88.570	89.013	89.458	89.905	89.905
Überschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	33.409.738	7.478.932	5.695.959	5.641.267	6.419.742	8.173.838
Jahresüberschuss (verdiente Afa)	25.460.000	4.710.000	4.903.000	5.099.000	5.299.000	5.449.000
0800 110 Landeszuweisung - Wasserbau, Wasserläufe	308.000	0	188.000	60.000	60.000	0
0800120 Beiträge Driller (Öffnung Frankenforstbach)	0	0	0	0	0	0
Z w i s c h e n s u m m e	60.789.589	12.678.502	11.201.972	11.110.726	11.994.647	13.803.743
Darlehensaufnahmen	70.025.650	9.533.430	25.080.787	14.090.617	6.658.670	14.662.146
Gesamtsumme Mittelherkunft	130.815.239	22.211.932	36.282.759	25.201.343	18.653.317	28.465.888
Gesamtsumme Mittelverwendung	130.815.239	22.211.932	36.282.759	25.201.343	18.653.317	28.465.888