

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0592/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	08.12.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2011 wird in der dem Rat am 05.10.2010 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 08.12.2010 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 05.10.2010 eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans mit dem darin enthaltenen Wirtschaftsplanentwurf zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert jeweils bei der Produktgruppe unter Punkt 1.2.2 aufgeführt werden.

Die zur Vereinheitlichung mit dem Kernhaushalt gewählte, an das NKF angelehnte Darstellung des Wirtschaftsplanes weist gegenüber den vorherigen „klassischen“ Darstellungen der Wirtschaftspläne nach EigVO stark komprimierte Ansätze im Ergebnisplan aus. Zur Gewährleistung eines im Vergleich zu den Vorjahren gleichwertigen Informationsgehaltes erfolgt unter Punkt 1.2.2 im Rahmen der Änderungsliste ergänzend eine Einzeldarstellung der Ansätze der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne.

A. Produktgruppe: 011.780 Abwasserbeseitigung

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf	Seite 471-482
Entwurf Haushaltssicherungskonzept	es liegen keine Maßnahmen vor

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

1.1.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7/7-68 Abwasserwerk

Die auf Seite 471 im Haushaltsplanentwurf dargestellten Ziele und Kennzahlen wurden gewählt, da sie in direkter Verbindung mit der Umsetzung der maßgebenden künftigen Aufgabe des Abwasserwerkes stehen. Dabei handelt es sich um die Kanalsanierung im gesamten Stadtbereich.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen zu den Finanzdaten: siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 449 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt. Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

011.780 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.827.386	25.322.972	-46.148	25.276.824	25.487.376	-20.226	25.467.150	26.015.108	2.500	26.017.608	26.781.640	2.500	26.784.140	
4311000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4321400 Benutzungsgeb. Fäkalienabfuhr	20.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
4321401 sonst. Fäkalienentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4321410 Kanalbenutzungsgebühr SW	16.499.086	15.154.760	467.197	15.621.957	15.808.305	0	15.808.305	16.835.600	0	16.835.600	17.248.994	0	17.248.994	1
4321420 Kanalbenutzungsgebühr RW	5.470.013	6.040.709	-564.500	5.476.209	6.614.823	0	6.614.823	7.388.285	0	7.388.285	7.749.548	0	7.749.548	2
4232000 Entgelte f.Fremdwasser	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3
4361400 Zweckgeb. Abwasserabg.	507.985	481.755	26.055	507.810	517.362	0	517.362	530.000	0	530.000	520.000	0	520.000	4
4371000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.214.703	1.236.248	0	1.236.248	1.238.348	0	1.238.348	1.240.223	0	1.240.223	1.242.098	0	1.242.098	
4381000 Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl.	2.038.787	2.315.000	0	2.315.000	1.264.900	-88	1.264.812	0	0	0	0	0	0	5
4381001 Ertr. Aufl. SoPo Abwasserabgabe	73.312	73.500	22.600	96.100	22.638	-22.638	0	0	0	0	0	0	0	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	
4412000 Erträge Mieten u. Pachten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
4419400 Priv. Leist. entg. Nutzungsüberl.	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
06 + Kostenerstattungen und -umlagen	3.891.751	3.870.612	87.751	3.958.363	4.391.532	-236.101	4.155.431	4.604.531	-246.852	4.357.679	4.650.471	-80.494	4.569.977	
4422401 Nutzungsgebühren Odenthal	92.000	95.000	0	95.000	96.000	0	96.000	97.000	0	97.000	98.000	0	98.000	
4424400 Erst. v. sonst. öff. Bereich-Stadt	13.500	12.500	0	12.500	12.665	0	12.665	12.830	0	12.830	12.995	0	12.995	
4424420 Erst. von Stadt -Zuschuss Toil	80.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429400 Strassenentwässerung	3.677.094	3.736.112	87.751	3.823.863	4.255.767	-236.101	4.019.666	4.467.501	-246.852	4.220.649	4.512.176	-80.494	4.431.682	7
4429415 Erstattungen von AWB	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
4429480 Erstattungen von FB 8	9.000	7.000	0	7.000	7.100	0	7.100	7.200	0	7.200	7.300	0	7.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.000	129.500	0	129.500	129.500	0	129.500	129.500	0	129.500	129.500	0	129.500	
4583000 Ertr. Herabsetz. Rückstell.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
4591000 Ertrag .Ersatz aus Schadensfällen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4591400 And. ordentl. Ertr. Ausschreibung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4591402 A. so. ord. Ertr. Prüf. Hausanschl	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
4591403 Andere sonst. ordentl. Ertr.	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	
4592000 Periodenfr. Erträge	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4592430 Periodenfr. Ertr. -AWA Vorjahre	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	
Ordentliche Erträge	30.461.137	29.956.084	41.603	29.997.687	30.641.408	-256.327	30.385.081	31.382.139	-244.352	31.137.787	32.194.611	-77.994	32.116.617	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
11 - Personalaufwendungen	4.532.922	4.344.229	1.990	4.346.219	4.330.207	1.990	4.332.197	4.331.637	1.990	4.333.627	4.333.104	1.990	4.335.094	
5011000 Bezüge der Beamten	164.008	164.008	0	164.008	164.008	0	164.008	164.008	0	164.008	164.008	0	164.008	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead 7	115.871	115.871	0	115.871	115.871	0	115.871	115.871	0	115.871	115.871	0	115.871	
5022000 ZVK tarifliche AN	229.327	229.327	0	229.327	229.327	0	229.327	229.327	0	229.327	229.327	0	229.327	
5028000 Aufw. Rückstell. Overhead FB7	0	15.420	0	15.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	626.151	626.151	0	626.151	626.151	0	626.151	626.151	0	626.151	626.151	0	626.151	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	18.802	32.906	1.990	34.896	33.893	1.990	35.883	34.909	1.990	36.899	35.957	1.990	37.947	8
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	44.135	30.607	0	30.607	30.913	0	30.913	31.222	0	31.222	31.534	0	31.534	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	189.552	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	15.008	10.471	0	10.471	10.576	0	10.576	10.681	0	10.681	10.788	0	10.788	
12 - Versorgungsaufwendungen	61.141	62.276	11.724	74.000	64.144	11.724	75.868	66.068	11.724	77.792	68.050	11.724	79.774	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	45.585	62.276	11.724	74.000	64.144	11.724	75.868	66.068	11.724	77.792	68.050	11.724	79.774	9
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	15.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.074	6.382.692	22.271	6.404.963	6.401.606	0	6.401.606	6.425.867	0	6.425.867	6.449.376	0	6.449.376	
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5221000 Stromkosten	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
5222000 Gas	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5224000 Wasser, Abwasser	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
5232010 Unterhalt.Abw.bes.anl.-Fremdfi	325.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
5232020 Unterhalt. Öffentl. Toiletten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5232030 Unterh. Schlammbabfuhr	425.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	
5232031 Unterh. Rechengut	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5232032 Unterh. Sandfanggut	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5232040 Unterh. Deponiekosten	35.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
5232050 Unterh. Indirekteinleiter	6.000	6.000	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5232080 Aufw. f. Mietflaschen usw.	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
5232100 Instandh. Infrastrukturverm.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5232900 Aufw.f. sonst. Bewirtschaftung	400.000	63.000	0	63.000	66.000	0	66.000	69.000	0	69.000	72.000	0	72.000	
5232910 Aufw.f. Fäll-/Konditionierungsmittel	0	357.000	0	357.000	374.000	0	374.000	391.000	0	391.000	408.000	0	408.000	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5232920 Bewirtschaftung Toiletten	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	200.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
5234100 KFZ Treibstoff	65.000	67.000	0	67.000	69.000	0	69.000	71.000	0	71.000	73.000	0	73.000	
5234200 KFZ- Werkstattleistung	43.000	40.000	0	40.000	42.000	0	42.000	44.000	0	44.000	46.000	0	46.000	
5234300 KFZ- Öl	2.000	2.000	0	2.000	2.200	0	2.200	2.400	0	2.400	2.600	0	2.600	
5234400 KFZ- sonst.Betriebsstoffe	0	500	0	500	550	0	550	600	0	600	650	0	650	
5234500 KFZ- TÜV	2.200	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	2.700	0	2.700	2.800	0	2.800	
5234600 Kfz Ersatz./Fremdreparaturen	50.000	50.000	0	50.000	52.000	0	52.000	54.000	0	54.000	56.000	0	56.000	
5234700 Fremdfahrzeuge	5.000	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	8.500	0	8.500	9.000	0	9.000	
5234750 KFZ-Fahrzeugmieten	44.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
5234800 KFZ - Verwaltungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5237050 Grundbesitzabgaben	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
5237100 Gebäudereinigung	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
5237200 Grundstücksaufwendungen (DW)	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5237430 Bewirtsch.Gebäude Abfall	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	72.011	73.451	0	73.451	74.920	0	74.920	76.418	0	76.418	77.182	0	77.182	
5237450 Aufw. Wartungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
5238000 Erhaltungsaufwand	2.000.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	
5238100 Aufw. Kanalzustandserfassung	0	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
5239000 geringw.WG bis 150 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5249100 Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	14.500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5251400 Erstattungen - Abwasserabgabe	555.962	555.255	22.271	577.526	540.000	0	540.000	530.000	0	530.000	520.000	0	520.000	
5252400 Kostenerst. Sachk. Odenthal	26.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
5252401 Kostenerst. Sachk. Overath	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	
5252402 Kostenerst. Leverkusen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	
5254000 Verbandsumlagen	716.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	
5254100 Erstattung an Kreis / ALK+ALB	5.300	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5259000 Erst. an Stadt VwK Querschnittsämter	542.231	547.653	0	547.653	553.130	0	553.130	558.661	0	558.661	564.248	0	564.248	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5259005 Erst.an Stadt - Verkehrsflächen	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	1.500	5.250	0	5.250	5.305	0	5.305	5.365	0	5.365	5.410	0	5.410	
5259015 Erst.an AWB	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5259300 Erstattungen an Stadt	10.670	10.883	0	10.883	11.101	0	11.101	11.323	0	11.323	11.436	0	11.436	
5261100 Dokumentationen	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.014.848	6.078.859	-552	6.078.307	6.261.075	0	6.261.075	6.448.757	0	6.448.757	6.642.070	0	6.642.070	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	0	101.184	0	101.184	104.219	0	104.219	107.346	0	107.346	110.566	0	110.566	
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	6.009.848	5.815.511	-552	5.814.959	5.989.977	0	5.989.977	6.169.676	0	6.169.676	6.354.766	0	6.354.766	11
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	0	81.231	0	81.231	83.668	0	83.668	86.178	0	86.178	88.764	0	88.764	
5763000 Abschreib.auf BuG	0	75.933	0	75.933	78.211	0	78.211	80.557	0	80.557	82.974	0	82.974	
5782000 Abschreibungen a. Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.501	988.861	31.039	1.019.900	990.111	31.039	1.021.150	991.361	31.039	1.022.400	992.611	31.039	1.023.650	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	21.421	30.361	1.039	31.400	30.361	1.039	31.400	30.361	1.039	31.400	30.361	1.039	31.400	12
5422100 Mietleasing EDV	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	
5429400 Aufw. Gebühren Belkaw	250.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
5429410 Aufw.Verbrauchsablesungen	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	13
5431000 Büromaterial	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5431020 Porto	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5431030 Kurierdienste / Transportk.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
5431040 Telefon, Fax	53.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5431140 Jahresabschlusskosten	58.280	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5441000 Versicherungsbeiträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	23.000	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	360.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5449100 Wertkorrekturen Forderungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5471000 Grundsteuer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
5472000 KFZ-Steuer	3.500	4.000	0	4.000	4.250	0	4.250	4.500	0	4.500	4.750	0	4.750	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
Ordentliche Aufwendungen	18.522.486	17.856.917	66.472	17.923.389	18.047.143	44.753	18.091.896	18.263.690	44.753	18.308.443	18.485.211	44.753	18.529.964	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.938.651	12.099.167	-24.869	12.074.298	12.594.265	-301.080	12.293.185	13.118.449	-289.105	12.829.344	13.709.400	-122.747	13.586.653	
19 + Finanzerträge	11.670	566.924	0	566.924	580.578	0	580.578	363.263	0	363.263	211.566	0	211.566	14
4614000 Zinsertr.v.sonst.öff.Bereich	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
4617004 Zinserträge für Derivate	10.000	565.269	0	565.269	578.940	0	578.940	361.643	0	361.643	209.956	0	209.956	
4699002 And.zinsähnl.Ertr.-AG-Darlehen	120	105	0	105	88	0	88	70	0	70	60	0	60	
4699003 And.so.zinsähnl.Ertr.-Stundung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.589.809	4.332.023	-35.000	4.297.023	4.777.997	-80.000	4.697.997	5.031.065	-80.000	4.951.065	5.413.272	-80.000	5.333.272	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	64.328	63.678	0	63.678	63.097	0	63.097	62.335	0	62.335	61.639	0	61.639	
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	3.515.481	3.258.464	-35.000	3.223.464	3.758.616	-80.000	3.678.616	4.229.289	-80.000	4.149.289	4.689.763	-80.000	4.609.763	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	10.000	1.008.881	0	1.008.881	955.284	0	955.284	738.441	0	738.441	660.870	0	660.870	
5591000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Finanzergebnis	-3.578.139	-3.765.099	0	-3.765.099	-4.197.419	0	-4.197.419	-4.667.802	0	-4.667.802	-5.201.706	0	-5.201.706	
Ordentliches Ergebnis	8.360.512	8.334.068	-24.869	8.309.199	8.396.846	-301.080	8.095.766	8.450.647	-289.105	8.161.542	8.507.694	-122.747	8.384.947	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.360.512	8.334.068	-24.869	8.309.199	8.396.846	-301.080	8.095.766	8.450.647	-289.105	8.161.542	8.507.694	-122.747	8.384.947	
Ergebnis	8.360.512	8.334.068	-24.869	8.309.199	8.396.846	-301.080	8.095.766	8.450.647	-289.105	8.161.542	8.507.694	-122.747	8.384.947	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1, 2, 7 Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst.
- 3 Hierunter fallen Einnahmen für genehmigte Einleitungen von Fremd-, Grund-, und Drainagewasser im Sinne des § 7 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung.
- 4, 6, 10 In der aktuellen Neuberechnung der Ansätze wurde die Überdeckung aus 2009 in der Kalkulation berücksichtigt.
- 5 Aufgrund aktueller Erkenntnisse wurde der Ansatz geringfügig angepasst.
- 8, 9, 12 Die Werte wurden auf Grund neuester Erkenntnisse vom FB 1 neu berechnet.
- 11 Aufgrund der Veränderungen in der Investitionsplanung wurde der Ansatz entsprechend angepasst.
- 13 Hierunter fallen Aufwendungen, die durch die Ablesung der Wasserzähler im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung fallen. Dies können sowohl Personal- wie auch Sachkosten (z.B. Versand Ablesekarten etc.) sein.
- 14 Aufgrund verminderter Investitionen wurde die Kreditaufnahme und damit Zins und Tilgung neu berechnet.

B. Produktgruppe: 013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf	Seite 483-485
Entwurf Haushaltssicherungskonzept	es liegen keine Maßnahmen vor

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

1.1.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7/7-68 Abwasserwerk

Das auf Seite 483 im Entwurf des Haushaltsplanes dargestellte Ziel richtet sich an der gesetzgeberischen Forderung aus, das Regenwasser vor Einleitung zurückzuhalten. Ziel dieser Aufgabe ist es, das jeweilige Gewässer in Hinblick auf seine Mikrobiologie zu schützen und dementsprechend die Selbstreinigungsfähigkeit der Gewässer aufrecht zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Die Anforderung setzt voraus, dass auch eine Klärung des Regenwassers stattfindet. Es wird daher in der Zukunft erforderlich, die Anlagen zur Rückhaltung und/oder -klärung von Regenwasser weiter auszubauen. Ziel ist es jährlich 5-7 Einleitstellen auf die v.g. Erfordernisse zu optimieren. Der damit einhergehende Gewässerschutz ist auch strategisches Ziel der Stadt Bergisch Gladbach (vgl. 3.4) innerhalb des gesamten Umweltschutzes.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen zu den Finanzdaten: siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 449 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hin- weise
	Ansatz	Ansatz	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.879	611.238	9.250	620.488	616.650	14.340	630.990	622.117	14.482	636.599	627.638	14.627	642.265	1
4423400 Erstatt.v.Zweckverb.-Strundev.	100.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
4424410 Erst. von Stadt - BKZ Gewässer	535.879	541.238	9.250	550.488	546.650	14.340	560.990	552.117	14.482	566.599	557.638	14.627	572.265	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	
4591400 And.ordentl.Ertr.Ausschreibung	0	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
4592000 Periodenfr. Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	639.379	611.788	9.250	621.038	617.200	14.340	631.540	622.667	14.482	637.149	628.188	14.627	642.815	
11 - Personalaufwendungen	123.634	110.130	850	110.980	120.348	850	121.198	120.366	850	121.216	120.386	850	121.236	2
5012000 Vergütungen tarifliche AN	84.291	84.291	0	84.291	84.291	0	84.291	84.291	0	84.291	84.291	0	84.291	
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead 7	13.502	13.502	0	13.502	13.502	0	13.502	13.502	0	13.502	13.502	0	13.502	
5022000 ZVK tarifliche AN	6.260	6.260	0	6.260	6.260	0	6.260	6.260	0	6.260	6.260	0	6.260	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	15.673	15.673	0	15.673	15.673	0	15.673	15.673	0	15.673	15.673	0	15.673	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	783	604	850	1.454	622	850	1.472	640	850	1.490	660	850	1.510	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	1.701	-10.200	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	3
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	0	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	0	1.560	1.560	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.085	470.128	0	470.128	470.938	0	470.938	471.757	0	471.757	472.536	0	472.536	
5221000 Stromkosten	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
5232010 Unterhalt.Abw.bes.anl.-Fremdfi	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5232040 Unterh. Deponiekosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5232690 Unterh. Gewässerschutz	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5232900 Aufw.f. sonst. Bewirtschaftung	2.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5234700 Fremdfahrzeuge	4.000	6.500	0	6.500	7.000	0	7.000	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	3.268	3.334	0	3.334	3.400	0	3.400	3.468	0	3.468	3.503	0	3.503	
5237450 Aufw. Wartungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
5239000 Überwachung Altdeponien	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
5249100 Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5254000 Verbandsumlagen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
5259000 Erst. an Stadt VwK Querschnittsämler	21.772	21.990	0	21.990	22.210	0	22.210	22.432	0	22.432	22.656	0	22.656	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	3.500	1.750	0	1.750	1.765	0	1.765	1.785	0	1.785	1.800	0	1.800	
5259300 Erstattungen an Stadt	445	454	0	454	463	0	463	472	0	472	477	0	477	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.016	179.539	-1.874	177.665	184.925	0	184.925	190.473	0	190.473	196.187	0	196.187	
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	242.016	93.342	0	93.342	96.143	0	96.143	99.027	0	99.027	101.998	0	101.998	
5771000 Abschreib. auf Finanzanlagen	0	86.197	-1.874	84.323	88.782	0	88.782	91.446	0	91.446	94.189	0	94.189	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513	9.866	44	9.910	9.866	44	9.910	9.866	44	9.910	9.866	44	9.910	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	500	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	500	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	893	1.266	44	1.310	1.266	44	1.310	1.266	44	1.310	1.266	44	1.310	5
5422100 Mietleasing EDV	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	800	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431020 Porto	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5431040 Telefon, Fax	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431140 Jahresabschlusskosten	3.720	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5441000 Versicherungsbeiträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
Ordentliche Aufwendungen	881.248	769.663	580	770.243	786.077	2.454	788.531	792.462	2.454	794.916	798.975	2.454	801.429	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.869	-157.875	8.670	-149.205	-168.877	11.886	-156.991	-169.795	12.028	-157.767	-170.787	12.173	-158.614	
19 + Finanzerträge	0	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	
4613000 Zinserträge v. Zweckverbänden	0	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	26.828	0	26.828	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.000	60.500	0	60.500	42.000	0	42.000	22.500	0	22.500	4.000	0	4.000	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	78.000	60.500	0	60.500	42.000	0	42.000	22.500	0	22.500	4.000	0	4.000	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Finanzergebnis	-78.000	-33.672	0	-33.672	-15.172	0	-15.172	4.328	0	4.328	22.828	0	22.828	
Ordentliches Ergebnis	-319.869	-191.547	8.670	-182.877	-184.049	11.886	-172.163	-165.467	12.028	-153.439	-147.959	12.173	-135.786	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.869	-191.547	8.670	-182.877	-184.049	11.886	-172.163	-165.467	12.028	-153.439	-147.959	12.173	-135.786	
Ergebnis	-319.869	-191.547	8.670	-182.877	-184.049	11.886	-172.163	-165.467	12.028	-153.439	-147.959	12.173	-135.786	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1 Im Zuge der aktuellen Gebührenkalkulation wurde der Ansatz angepasst.
- 2,3,5 Die Werte wurden auf Grund neuester Erkenntnisse vom FB 1 neu berechnet.
- 4 Aufgrund der veränderten Investitionsplanung wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Die aktuelle Änderungsliste zu den Investitionen ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2010 Ansatz €	2011			2011			2012			2013			2014			Hin- wei- se
			Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz end- gültig €	VE €	Verän- derung €	VE end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	
I 91100001	Kanalanschlussbeiträge	120.000	80.000	0	80.000	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
I 91100002	Aufwandersatz f.Hausanschlüsse	250.000	75.000	0	75.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
I 91100101	Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	-70.000	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	
I 91100103	Vermögensbewertung Kanal	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91100201	Grunddienstbarkeiten Abwasser	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100202	Grunderwerb Abwasser	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	
I 91100401	Kanalсанierungs-konzept Stadtgebiet	-150.000	-150.000	100.000	-50.000	0	0	0	-150.000	100.000	-50.000	-150.000	100.000	-50.000	-150.000	100.000	-50.000	1
I 91100402	Generalentwässerungsplan	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
I 91100403	Bau- u. Sanierungsvorbereitung	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
I 91100404	Kanalzustandserfassung	-250.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	
I 91100405	B-Planvorbereitung	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	
I 91100406	Baul. und hydr. Sanierung	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100407	Kanalnetzerweiterung	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100408	Hausanschlüsse	-1.500.000	-200.000	125.000	-75.000	0	0	0	-200.000	125.000	-75.000	-200.000	125.000	-75.000	-200.000	125.000	-75.000	2
I 91100409	Maßnahmen z. Überflutungsschutz	-135.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100801	Invest. Aufträge BUG Kanal	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91100802	geringw. Wg Kanal	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 91100803	Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 91100804	geringw. Wg Verw. AWW	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	
I 91100901	Erwerb KFZ	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	
I 91202401	Auf'm Büchel SW-RW-Entwässerun g	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91202402	Brandroster / B-Plan Nr. 6113	-50.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91202406	Kirche Sand	-281.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
I 91203402	RKB/RRB Cederwaldstraße	-3.305.000	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
I 91204401	Am Klutstein	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91204402	Regenrückhaltung vor Einleitun g	-150.000	-150.000	50.000	-100.000	0	0	0	-150.000	50.000	-100.000	-150.000	50.000	-100.000	-150.000	50.000	-100.000	3
I 91204403	Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RK B)	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.400.000	0	-3.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-400.000	0	-400.000	
I 91204404	Hoppersheider Bach, RRB A 182	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91204405	Hoppersheider Bach, RRB A 186	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91204406	Hebborner Bach - Umbindung	-150.000	-100.000	-150.000	-250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-700.000	-550.000	-1.250.000	-300.000	300.000	0	0	0	0	4

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2010 Ansatz €	2011			2011			2012			2013			2014			Hin- wei- se
			Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz end- gültig €	VE €	Verän- derung €	VE end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	
I 91205401	Eichen / B-Plan Nr. 1243	-50.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91205402	Ball - RRB	-45.000	-35.000	-40.000	-75.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-515.000	40.000	-475.000	0	0	0	5
I 91205403	Entwässerung Untervolbach	-140.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91205406	Obereschbach (B-Plan Nr. 5539)	-1.200.000	-1.000.000	900.000	-100.000	-900.000	-900.000	-1.800.000	-900.000	-400.000	-1.300.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	6
I 91206401	Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan	-300.000	-300.000	200.000	-100.000	-1.500.000	-200.000	-1.700.000	-800.000	-200.000	-1.000.000	-650.000	-50.000	-700.000	-50.000	50000	0	7
I 91206405	Gudrunweg (RKB)	-200.000	-600.000	0	-600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
I 91206406	Refrather Weg (RKB u. RBF)	-220.000	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91206407	Refrather Weg (Sammler)	-400.000	-600.000	0	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
I 91206409	Lohplatz, hydraul. Sanierung d er RW-Vorflut	-750.000	-650.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207401	Neuenweg, MW-Kanal-Umbau	-550.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207402	Ottostraße, Erstellung Trennsy- stem	-120.000	-640.000	140.000	-500.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	8
I 91207403	Neuer Trassweg (Kanalsanierung)	-41.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207405	Johann-Bendel-Straße (Sanierun- g RW-Kanal)	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	0	-175.000	0	0	0	
I 91207406	Dariusstraße-Neuenweg (Sanieru- ng RW-Kanal)	-50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	
I 91207409	Taubenstraße (Sanierung RW- Kan al)	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207410	Taubenstraße-Rosenstraße,Kanal sanierung	-150.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-575.000	0	-575.000	0	0	0	
I 91207414	Sperberweg(Ergänzung RW- Kanal)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207416	HRB Kieppemühle	-380.000	-400.000	0	-400.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-750.000	0	-750.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	
I 91207417	Kanalsan. Einzugsgebiet A 121	-700.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
I 91208401	Odinweg (MW-Sanierung)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91208404	Breslauer Str. (Hydr.Sanierung RW)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91209401	Kanalsanierung (Refrath)	-150.000	-200.000	150.000	-50.000	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	9
I 91209402	Hydr.San. Gew.Geb.a.d.Zinkhüt.	-400.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91209406	Rottland	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91209408	Am Meiler (hydr.San. RW Kanal)	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210401	Am Milchbornbach BP 5211	-50.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
I 91210403	Röntgenstrasse	-50.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2010	2011			2011			2012			2013			2014			Hin- wei- se
		Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz end- gültig	VE	Verän- derung	VE end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	
I 91210404	Kanalsan.(RW/SW)Los.3.2	-100.000	-100.000	50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	50.000	-50.000	-100.000	50.000	-50.000	-100.000	50.000	-50.000	10
I 91210405	Oberheidkamper Str. hydraul.Sanierung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210406	Schnabelsmühle (RW-Ableitung) + (RKB/RRB)	-250.000	-500.000	400.000	-100.000	-950.000	-400.000	-1.350.000	-900.000	0	-900.000	-50.000	-400.000	-450.000	0	0	0	11
I 91210408	Voiswinkler Str./Stichstr. RW- Erweiterung	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210410	RW-Kanal Umlegung Bergmannsweg	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	
I 91210411	Hydraul. San. MW Frankenstr.	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91211401	Kieppemühle (RW-Klärung)	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.150.000	0	-2.150.000	
I 91211402	Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	
I 91211403	Kanalsanierung(RW/SW) Los 2.1	0	-100.000	50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	50.000	-50.000	-100.000	50.000	-50.000	-100.000	50.000	-50.000	12
I 91211404	Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000	
I 91212401	Eichendorfstr.Überl./HRB A308	0	0	0	0	0	0	0	-317.000	0	-317.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	
I 91212402	Kanalsanierung(RW/SW) Los. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91213401	Kanalsanierung Los 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91213402	Kanalsanierung (RW/SW) 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91214401	Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	
I 91214402	Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	
I 91214403	ABK Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	
I 91293401	RÜB Nr.1 Wipperfürther Straße + RW-Vorflut	-1.700.000	-1.500.000	1.100.000	-400.000	-4.100.000	-1.100.000	-5.200.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-1.500.000	-1.100.000	-2.600.000	0	0	0	13
I 91300801	Invest. Aufträge BUG Klärwerk	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91300802	geringw. Wg Klärwerk	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
I 91306401	Beton und Beckensanierung	-100.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	
I 91307402	Sanierung Auslaufmessung KW	-207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91308402	Sanierung Nachklärung Absetzve rbesserung	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91308403	Schlammeyndickung / Bandfilter	-495.000	-540.000	-100.000	-640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
I 91309401	Erneuerung u.Optim.KW 2009	-100.000	-330.000	0	-330.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	-800.000	0	-800.000	
I 91309402	Ern.u.Optimierung v.8 Pumpstat	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91309701	Ern.BHKW,Energienanalyse	-535.000	-980.000	0	-980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2010 Ansatz	2011			2011			2012			2013			2014			Hin- wei- se
			Ansatz	Verän- derung	Ansatz end- gültig	VE	Verän- derung	VE end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 91309702	Ern.d.Schaltanlagen KW	-124.000	-145.000	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91309703	Erneuerung Gassystem	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91310401	Erneuerung Trinkwasserleitung KA	0	-375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1,9,10,12** Die Maßnahmen wurden reduziert, da die Schwerpunkte in anderen Bereichen gesetzt wurden.
- 2** Aufgrund der Satzungsänderung wurde der Ansatz reduziert.
- 3** Der Ansatz wurde auf der Basis der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst.
- 4** Im Rahmen der Umsetzung der Regionale 2010 erfolgte eine Veränderung auf Grund der Prioritätenverlagerung.
- 5** Auf der Grundlage von Neuberechnungen ergab sich ein höherer Ansatz für 2011.
- 6,8,11** Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich zeitlich.
- 7** Wegen eines laufenden Umlegungsverfahrens wird die Maßnahme zeitlich verschoben.
- 13** Aufgrund von Grundstücksverhandlungen verschiebt sich die Maßnahme zeitlich.
- 14.** In den Leistungsumfang wurden zusätzlich erforderliche Maßnahmen mit aufgenommen, der Ansatz erhöht sich deshalb um 100 T€.

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsaufträge		2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
		Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 92100101	Verbandsumlagen Strundeverband	-300.000	-700.000	250.000	-450.000	-1.250.000	-100.000	-1.350.000	-1.450.000	-150.000	-1.600.000	-1.300.000	-100.000	-1.400.000	1
I 92100201	Grunderwerb Wasserbau	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 92100401	Vorflutplanung	-70.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 92100801	Invest. Aufträge BUG Gewässer	0	-5.000	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	
I 92100802	geringw. Wg Gewässer	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

1. Der Ansatz für 2011 verringert sich, da im Verband noch Restmittel vorhanden sind, die sich beitragsmindernd auswirken. Die Ansätze der Folgejahre wurden aufgrund neuerer Erkenntnisse angepasst.

3. Gesamtergebnisplan

In Bezug auf S. 458 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2011 wird nachstehend der aktuelle Gesamtergebnisplan zur besseren Verdeutlichung beigelegt. Die Änderungen wurden bereits in den Teilergebnisplänen einzeln erläutert.

Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ergebnis €	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.658.656	25.827.386	25.322.972	-46.148	25.276.824	25.487.376	-20.226	25.467.150	26.015.108	2.500	26.017.608	26.781.640	2.500	26.784.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.261.303	4.555.630	4.509.850	97.001	4.606.851	5.036.182	-221.761	4.814.421	5.254.648	-232.370	5.022.278	5.306.109	-65.867	5.240.242
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.315.145	109.500	130.050	0	130.050	130.050	0	130.050	130.050	0	130.050	130.050	0	130.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	698.982	608.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000
09 +/- Bestandsveränderungen	151.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.086.050	31.100.516	30.567.872	50.853	30.618.725	31.258.608	-241.987	31.016.621	32.004.806	-229.870	31.774.936	32.822.799	-63.367	32.759.432
11 - Personalaufwendungen	4.432.655	4.656.556	4.454.359	2.840	4.457.199	4.450.555	2.840	4.453.395	4.452.003	2.840	4.454.843	4.453.490	2.840	4.456.330
12 - Versorgungsaufwendungen	50.000	61.141	62.276	13.284	75.560	64.144	13.284	77.428	66.068	13.284	79.352	68.050	13.284	81.334
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.392	7.236.159	6.852.820	22.271	6.875.091	6.872.544	0	6.872.544	6.897.624	0	6.897.624	6.921.912	0	6.921.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.185.148	6.256.864	6.258.398	-2.426	6.255.972	6.446.000	0	6.446.000	6.639.230	0	6.639.230	6.838.257	0	6.838.257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.263	1.193.014	998.727	31.083	1.029.810	999.977	31.083	1.031.060	1.001.227	31.083	1.032.310	1.002.477	31.083	1.033.560
17 Ordentliche Aufwendungen	17.850.458	19.403.734	18.626.580	67.052	18.693.632	18.833.220	47.207	18.880.427	19.056.152	47.207	19.103.359	19.284.186	47.207	19.331.393
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.235.592	11.696.782	11.941.292	-16.199	11.925.093	12.425.388	-289.194	12.136.194	12.948.654	-277.077	12.671.577	13.538.613	-110.574	13.428.039
19 + Finanzerträge	1.254.730	11.670	593.752	0	593.752	607.406	0	607.406	390.091	0	390.091	238.394	0	238.394
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.637.045	3.667.809	4.392.523	-35.000	4.357.523	4.819.997	-80.000	4.739.997	5.053.565	-80.000	4.973.565	5.417.272	-80.000	5.337.272
21 Finanzergebnis	-3.382.315	-3.656.139	-3.798.771	35.000	-3.763.771	-4.212.591	80.000	-4.132.591	-4.663.474	80.000	-4.583.474	-5.178.878	80.000	-5.098.878
22 Ordentliches Ergebnis	12.853.277	8.040.643	8.142.521	18.801	8.161.322	8.212.797	-209.194	8.003.603	8.285.180	-197.077	8.088.103	8.359.735	-30.574	8.329.161
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	12.853.277	8.040.643	8.142.521	18.801	8.161.322	8.212.797	-209.194	8.003.603	8.285.180	-197.077	8.088.103	8.359.735	-30.574	8.329.161

4. Gesamtfinanzplan

In Bezug auf S. 466 des Entwurfs des NKF-Haushaltsplans 2011 wird nachfolgend der aktuelle Gesamtfinanzplan zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

Abwasserwerk														
	2009	2010	2011			2012			2013			2014		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.934.268	22.500.584	21.698.224	-68.748	21.629.476	22.961.490	2.500	22.963.990	24.774.885	2.500	24.777.385	25.539.542	2.500	25.542.042
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188.071	4.555.630	4.509.850	97.001	4.606.851	5.036.182	-221.761	4.814.421	5.254.648	-232.370	5.022.278	5.306.109	-65.867	5.240.242
07 + Sonstige Einzahlungen	82.391	59.500	80.050	0	80.050	80.050	0	80.050	80.050	0	80.050	80.050	0	80.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.199.748	11.670	593.752	0	593.752	607.406	0	607.406	390.091	0	390.091	238.394	0	238.394
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.436.965	27.127.384	26.881.876	28.253	26.910.129	28.685.128	-219.261	28.465.867	30.499.674	-229.870	30.269.804	31.164.095	-63.367	31.100.728
10 - Personalauszahlungen	4.290.773	4.404.736	4.418.661	2.840	4.421.501	4.419.666	2.840	4.422.506	4.420.700	2.840	4.423.540	4.421.768	2.840	4.424.608
11 - Versorgungsauszahlungen	45.531	61.141	62.276	13.284	75.560	64.144	13.284	77.428	66.068	13.284	79.352	68.050	13.284	81.334
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.578	7.236.159	6.852.820	22.271	6.875.091	6.872.544	0	6.872.544	6.897.624	0	6.897.624	6.906.912	0	6.906.912
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.213.369	3.667.809	4.392.523	-35.000	4.357.523	4.819.997	-80.000	4.739.997	5.053.565	-80.000	4.973.565	5.417.272	-80.000	5.337.272
15 - Sonstige Auszahlungen	4.306.200	833.014	688.727	29.083	717.810	689.977	29.083	719.060	691.227	29.083	720.310	692.477	29.083	721.560
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.172.450	16.202.859	16.415.007	32.478	16.447.485	16.866.328	-34.793	16.831.535	17.129.184	-34.793	17.094.391	17.506.479	-34.793	17.471.686
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264.515	10.924.525	10.466.869	-4.225	10.462.644	11.818.800	-184.468	11.634.332	13.370.490	-195.077	13.175.413	13.657.616	-28.574	13.629.042
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.255	370.000	155.000	0	155.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.751	370.000	155.000	0	155.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	20.387	350.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.595.057	17.685.000	17.230.000	-2.975.000	14.255.000	18.372.000	915.000	19.287.000	15.415.000	1.335.000	16.750.000	14.250.000	-425.000	13.825.000
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	190.377	136.500	143.500	0	143.500	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.003.972	6.390.000	6.745.000	-250.000	6.495.000	7.145.000	100.000	7.245.000	7.345.000	150.000	7.495.000	7.195.000	100.000	7.295.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.809.794	24.561.500	24.473.500	-3.225.000	21.248.500	26.012.000	1.015.000	27.027.000	23.255.000	1.485.000	24.740.000	21.940.000	-325.000	21.615.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.532.043	-24.191.500	-24.318.500	3.225.000	-21.093.500	-25.887.000	-1.015.000	-26.902.000	-23.130.000	-1.485.000	-24.615.000	-21.815.000	325.000	-21.490.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.267.528	-13.266.975	-13.851.631	3.220.775	-10.630.856	-14.068.200	-1.199.468	-15.267.668	-9.759.510	-1.680.077	-11.439.587	-8.157.384	296.426	-7.860.958
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.215.221	16.218.196	17.346.634	-3.229.525	14.117.109	17.794.826	1.179.468	18.974.294	13.775.553	1.660.077	15.435.630	12.596.346	-316.426	12.279.920
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.745.847	2.951.221	3.495.003	-8.750	3.486.253	3.726.626	-20.000	3.706.626	4.016.043	-20.000	3.996.043	4.438.962	-20.000	4.418.962
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.469.374	13.266.975	13.851.631	-3.220.775	10.630.856	14.068.200	1.199.468	15.267.668	9.759.510	1.680.077	11.439.587	8.157.384	-296.426	7.860.958

Aufgrund des veränderten Investitionsvolumens wurde die Darlehensaufnahme und Tilgung angepasst.