Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0091/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	03.03.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	25.03.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 7.1

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2010

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2010 wird in der dem Rat am 19.01.2010 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 03.03.2010 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 19.01.2010 eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans mit dem darin enthaltenen Wirtschaftsplanentwurf zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert unter Punkt II. aufgeführt werden.

Die nunmehr nach den Vorschriften der GemHVO i.V.m. § 27 EigVO gewählte NKF-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 II. im Rahmen der Änderungsliste ergänzend eine Einzeldarstellung der Ansätze der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplanentwurf bereits unter den Teilplänen aufgeführt.

I. Zieldiskussion

Im Rahmen der Vorschriften der GemHVO (hier § 4) sollen in den Teilplänen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Verantwortungsbereich: Fachbereich 7; 7-68 Abwasserwerk

Teilplan/Produktgruppe: 011.780 Abwasserbeseitigung

Die auf Seite 469-470 im Haushaltsplanentwurf dargestellten Ziele 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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 7; 7-68 Abwasserwerk

Teilplan/Produktgruppe: 013.785 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Das auf Seite 485 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.

II. Änderungen des Wirtschaftsplanentwurfes

1. Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung

In Bezug auf S. 471 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die Änderungen erläutert. Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

011.780 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	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	25.607.716	25.827.386	0	25.827.386	27.090.165	0	27.090.165	27.763.528	0	27.763.528	28.843.677	0	28.843.677
4311000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
4321400 Benutzungsgeb. Fäkalienabfuhr	35.000	20.000	0	20.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	17.000	0	17.000
4321401 sonst. Fäkalientgelte	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	16.111.077	16.499.086	0	16.499.086	16.409.536	0	16.409.536	18.278.517	0	18.278.517	18.760.673	0	18.760.673
4321420 Kanalbenutzungsgebühr RW	6.603.868	5.470.013	0	5.470.013	6.540.864	0	6.540.864	7.648.458	0	7.648.458	8.233.101	0	8.233.101
4361400 Zweckgeb. Abwasserabg.	574.538	507.985	0	507.985	510.000	0	510.000	590.000	0	590.000	600.000	0	600.000
4371000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.285.826	1.214.703	0	1.214.703	1.219.953	0	1.219.953	1.225.053	0	1.225.053	1.229.403	0	1.229.403
4381000 Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaugl.	955.324	2.038.787	0	2.038.787	2.315.000	0	2.315.000	0	0	0	0	0	0
4381001 Ertr. Aufl. SoPo Abwasserabgabe	38.583	73.312	0	73.312	73.312	0	73.312	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445.025	3.919.751	0	3.919.751	3.981.091	0	3.981.091	4.503.080	0	4.503.080	4.717.163	0	4.717.163
4412000 Erträge Mieten u. Pachten	16.500	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
4422401 Nutzungsgebühren Odenthal	87.000	92.000	0	92.000	93.000	0	93.000	94.000	0	94.000	95.000	0	95.000
4424400 Erst. v. sonst. öff. Bereich-Stadt	15.000	13.500	0	13.500	13.770	0	13.770	14.045	0	14.045	14.326	0	14.326
4424420 Erst. von Stadt -Zuschuss Toil	88.008	80.157	0	80.157	80.959	0	80.959	81.768	0	81.768	82.586	0	82.586
4429400 Strassenentwässerung	4.173.017	3.677.094	0	3.677.094	3.736.112	0	3.736.112	4.255.767	0	4.255.767	4.467.501	0	4.467.501
4429415 Erstattungen von AWB	40.000	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	8.500	9.000	0	9.000	9.250	0	9.250	9.500	0	9.500	9.750	0	9.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.000	109.000	0	109.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000
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 Andere sonst. ordentl. Ertr.	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	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	250.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	250.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000
Ordentliche Erträge	30.376.741	30.461.137	0	30.461.137	31.750.256	0	31.750.256	32.945.608	0	32.945.608	34.239.840	0	34.239.840

011.780 Abwasserbeseitigung													
Teilergebnisplan	2009		2010			2011			2012			2013	
	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 €
11 - Personalaufwendungen	4.324.902	4.532.922	0	4.532.922	4.578.252	0	4.578.252	4.624.033	0	4.624.033	4.686.830	0	4.686.830
5011000 Bezüge der Beamten	178.692	164.008	0	164.008	165.648	0	165.648	167.304	0	167.304	168.977	0	168.977
5012000 Vergütungen tarifliche AN	3.005.702	3.130.068	0	3.130.068	3.161.369	0	3.161.369	3.192.982	0	3.192.982	3.224.912	0	3.224.912
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead	125.628	115.871	0	115.871	117.030	0	117.030	118.200	0	118.200	134.650	0	134.650
5022000 ZVK tarifliche AN	221.646	229.327	0	229.327	231.620	0	231.620	233.936	0	233.936	237.565	0	237.565
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	588.474	626.151	0	626.151	632.413	0	632.413	638.737	0	638.737	645.124	0	645.124
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	18.847	18.802	0	18.802	18.990	0	18.990	19.180	0	19.180	19.371	0	19.371
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	37.798	44.135	0	44.135	44.576	0	44.576	45.022	0	45.022	45.472	0	45.472
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	136.000	189.552	0	189.552	191.448	0	191.448	193.362	0	193.362	195.296	0	195.296
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	12.115	15.008	0	15.008	15.158	0	15.158	15.310	0	15.310	15.463	0	15.463
12 - Versorgungsaufwendungen	63.854	61.141	0	61.141	61.753	0	61.753	62.370	0	62.370	62.993	0	62.993
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	48.751	45.585	0	45.585	46.041	0	46.041	46.501	0	46.501	46.966	0	46.966
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	15.103	15.556	0	15.556	15.712	0	15.712	15.869	0	15.869	16.027	0	16.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434.765	6.722.374	19.700	6.742.074	6.889.390	19.897	6.909.287	6.985.455	20.096	7.005.551	7.052.505	20.297	7.072.802
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
5221000 Stromkosten	400.000	350.000	0	350.000	370.000	0	370.000	390.000	0	390.000	410.000	0	410.000
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	200.000	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	300.000	325.000	0	325.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
5232020 Unterhalt. Öffentl. Toiletten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
5232030 Unterh. Schlammabfuhr	360.000	425.000	0	425.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
5232040 Unterh. Deponiekosten	30.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
5232050 Unterh. Indirekteinleiter	15.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
5232080 Aufw. f. Mietflaschen usw.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
5232100 Instandh. Infrastrukturverm.	2.000	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	270.000	400.000	0	400.000	420.000	0	420.000	440.000	0	440.000	460.000	0	460.000
5232920 Bewirtschaftung Toiletten	30.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	150.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
5234100 KFZ Treibstoff	66.000	65.000	0	65.000	67.000	0	67.000	69.000	0	69.000	71.000	0	71.000
5234200 KFZ- Werkstattleistung	42.000	43.000	0	43.000	44.000	0	44.000	45.000	0	45.000	46.000	0	46.000
5234300 KFZ- Öl	1.750	2.000	0	2.000	2.200	0	2.200	2.400	0	2.400	2.600	0	2.600
5234500 KFZ- TÜV	2.500	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	2.500	0	2.500
5234600 Kfz Ersatz./Fremdreparaturen	45.000	50.000	0	50.000	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	53.000	0	53.000
5234700 Fremdfahrzeuge	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5234750 KFZ-Fahrzeugmieten	40.000	44.000	0	44.000	50.000	0	50.000	55.000	0	55.000	60.000	0	60.000
5234800 KFZ - Verwaltungskosten	1.750	2.000	0	2.000	2.200	0	2.200	2.400	0	2.400	2.600	0	2.600
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	5.500	4.500	0	4.500	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	6.000	0	6.000
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000

011.780 Abwasserbeseitigung													
Teilergebnisplan		2009		2010		2011		2012		2013			
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	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 Bewirtschaftung Gebäude	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5237430 Bewirtsch.Gebäude Abfall	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	74.668	72.011	0	72.011	73.451	0	73.451	74.920	0	74.920	76.418	0	76.418
5237450 Aufw. Wartungen	236.000	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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
5239000 Überwachung Altdeponien	0	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	0	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	4.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500
5251400 Erstattungen - Abwasserabgabe	574.538	555.962	0	555.962	560.000	0	560.000	590.000	0	590.000	600.000	0	600.000
5252400 Kostenerst. Sachk. Odenthal	25.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
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	145.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
5254000 Erstatt.an sonst.öff.Bereich	725.000	716.000	0	716.000	716.000	0	716.000	716.000	0	716.000	716.000	0	716.000
5254100 Erstattung an Kreis / ALK+ALB	5.200	5.300	0	5.300	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
5259000 Lohnleistungen von der Stadt	437.159	522.531	19.700	542.231	527.756	19.897	547.653	533.034	20.096	553.130	538.364	20.297	558.661
5259005 Lohnleistungen der Stadt 7-66	3.500	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
5259010 Lohnleistungen der Stadt 7-67	2.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
5259015 Lohnleist.des Abwasserwerkes	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	0	10.670	0	10.670	10.883	0	10.883	11.101	0	11.101	11.323	0	11.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.234.932	6.014.848	0	6.014.848	6.368.372	0	6.368.372	6.670.153	0	6.670.153	7.014.434	0	7.014.434
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	6.229.932	6.009.848	0	6.009.848	6.363.372	0	6.363.372	6.665.153	0	6.665.153	7.009.434	0	7.009.434
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	1.189.774	1.171.501	0	1.171.501	1.032.466	0	1.032.466	1.033.432	0	1.033.432	1.034.401	0	1.034.401
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	30.000	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	53.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	21.374	21.421	0	21.421	21.636	0	21.636	21.852	0	21.852	22.071	0	22.071
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	245.000	250.000	0	250.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
5431000 Büromaterial	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
5431020 Porto	5.000	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	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
5431140 Jahresabschlusskosten	56.400	58.280	0	58.280	58.280	0	58.280	58.280	0	58.280	58.280	0	58.280
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	10.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
5439000 sonst. Verwaltungskosten	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000

011.780 Abwasserbeseitigung													
Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	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 €
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	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
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	22.500	23.000	0	23.000	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	24.500	0	24.500
5443000 Beitr. Verbände, Berufsvertr.	10.000	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.	400.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
5471000 Grundsteuer	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
5472000 KFZ-Steuer	3.200	3.500	0	3.500	3.750	0	3.750	4.000	0	4.000	4.250	0	4.250
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800
Ordentliche Aufwendungen	18.248.227	18.502.786	19.700	18.522.486	18.930.233	19.897	18.950.130	19.375.443	20.096	19.395.539	19.851.163	20.297	19.871.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.128.514	11.958.351	-19.700	11.938.651	12.820.023	-19.897	12.800.126	13.570.165	-20.096	13.550.069	14.388.677	-20.297	14.368.380
19 + Finanzerträge	51.690	11.670	0	11.670	11.655	0	11.655	11.640	0	11.640	11.620	0	11.620
4614000 Zinsertr.v.sonst.öff.Bereich	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
4617004 Zinserträge für Derivate	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
4699002 And.zinsähnl.Ertr.-AG-Darlehen	140	120	0	120	105	0	105	90	0	90	70	0	70
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	3.601.923	3.589.809	0	3.589.809	4.077.282	0	4.077.282	4.555.619	0	4.555.619	5.032.153	0	5.032.153
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	64.964	64.328	0	64.328	63.678	0	63.678	63.097	0	63.097	62.335	0	62.335
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	3.536.959	3.515.481	0	3.515.481	4.003.604	0	4.003.604	4.482.522	0	4.482.522	4.959.818	0	4.959.818
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Finanzergebnis	-3.550.233	-3.578.139	0	-3.578.139	-4.065.627	0	-4.065.627	-4.543.979	0	-4.543.979	-5.020.533	0	-5.020.533
Ordentliches Ergebnis	8.578.281	8.380.212	-19.700	8.360.512	8.754.396	-19.897	8.734.499	9.026.186	-20.096	9.006.090	9.368.144	-20.297	9.347.847
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.578.281	8.380.212	-19.700	8.360.512	8.754.396	-19.897	8.734.499	9.026.186	-20.096	9.006.090	9.368.144	-20.297	9.347.847
Ergebnis	8.578.281	8.380.212	-19.700	8.360.512	8.754.396	-19.897	8.734.499	9.026.186	-20.096	9.006.090	9.368.144	-20.297	9.347.847

Konto 5259000 Lohnleistungen der Stadt: Im Ansatz wird nun auch das Musterprodukt Steuer berücksichtigt.

2. Teilergebnisplan Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

In Bezug auf S. 487 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die Änderungen erläutert. Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan	2009				2010				2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.947	635.879	0	635.879	641.238	0	641.238	646.650	0	646.650	652.117	0	652.117				
4423400 Erstatt.v.Zweckverb.-Strundev.	30.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000				
4424410 Erst. von Stadt - BKZ Gewässer	550.947	535.879	0	535.879	541.238	0	541.238	546.650	0	546.650	552.117	0	552.117				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500													
4592000 Periodenfr. Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500				
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.000	3.000	0	3.000													
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000				
Ordentliche Erträge	586.447	639.379	0	639.379	644.738	0	644.738	650.150	0	650.150	655.617	0	655.617				
11 - Personalaufwendungen	165.300	123.634	0	123.634	124.871	0	124.871	126.119	0	126.119	127.381	0	127.381				
5012000 Vergütungen tarifliche AN	114.652	84.291	0	84.291	85.134	0	85.134	85.985	0	85.985	86.845	0	86.845				
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead	19.812	13.502	0	13.502	13.637	0	13.637	13.773	0	13.773	13.911	0	13.911				
5022000 ZVK tarifliche AN	8.775	6.260	0	6.260	6.323	0	6.323	6.386	0	6.386	6.450	0	6.450				
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	21.893	15.673	0	15.673	15.830	0	15.830	15.988	0	15.988	16.148	0	16.148				
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	168	783	0	783	791	0	791	799	0	799	807	0	807				
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	0	1.001	0	1.001	1.011	0	1.011	1.021	0	1.021	1.031	0	1.031				
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	1.701	0	1.701	1.718	0	1.718	1.735	0	1.735	1.753	0	1.753				
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	0	423	0	423	427	0	427	432	0	432	436	0	436				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.095	330.585	163.500	494.085	330.878	163.500	494.378	331.173	163.500	494.673	331.472	163.500	494.972				
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	70.000	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	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000				
5232040 Unterh. Deponiekosten	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000				
5232690 Unterh. Gewässerschutz	15.000	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	10.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500				
5234700 Fremdfahrzeuge	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000				
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	10.182	3.268	0	3.268	3.334	0	3.334	3.400	0	3.400	3.468	0	3.468				
5237450 Aufw. Wartungen	600	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500				
5239000 Überwachung Altdeponien	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500				
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	0	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 Erstatt.an sonst.öff.Bereich	291.200	186.500	163.500	350.000													
5259000 Lohnleistungen von der Stadt	59.613	21.772	0	21.772	21.990	0	21.990	22.210	0	22.210	22.432	0	22.432				
5259010 Lohnleistungen der Stadt 7-67	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500				
5259300 Erstattungen an Stadt	0	445	0	445	454	0	454	463	0	463	472	0	472				

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen													
Teilergebnisplan	2009		2010		2011		2012		2013				
	Ansatz	Ansatz	Verände-	Ansatz	Plan	Verände-	Plan neu	Plan	Verän-	Plan neu	Plan	Veränder-	Plan neu
	€	Entwurf	rung	neu	Entwurf	rung	€	Entwurf	derung	€	Entwurf	ung	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.563	242.016	0	242.016	268.228	0	268.228	312.478	0	312.478	351.628	0	351.628
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	243.563	242.016	0	242.016	268.228	0	268.228	312.478	0	312.478	351.628	0	351.628
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.019	21.513	0	21.513	21.521	0	21.521	21.531	0	21.531	21.540	0	21.540
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	719	893	0	893	901	0	901	911	0	911	920	0	920
5422100 Mietleasing EDV	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
5431000 Büromaterial	500	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
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	500	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	500	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	2.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5431140 Jahresabschlusskosten	3.600	3.720	0	3.720	3.720	0	3.720	3.720	0	3.720	3.720	0	3.720
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5441000 Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Ordentliche Aufwendungen	889.977	717.748	163.500	881.248	745.498	163.500	908.998	791.301	163.500	954.801	832.021	163.500	995.521
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.530	-78.369	-163.500	-241.869	-100.760	-163.500	-264.260	-141.151	-163.500	-304.651	-176.404	-163.500	-339.904
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.000	78.000	0	78.000	60.000	0	60.000	42.000	0	42.000	23.000	0	23.000
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	94.000	78.000	0	78.000	60.000	0	60.000	42.000	0	42.000	23.000	0	23.000
Finanzergebnis	-94.000	-78.000	0	-78.000	-60.000	0	-60.000	-42.000	0	-42.000	-23.000	0	-23.000
Ordentliches Ergebnis	-397.530	-156.369	-163.500	-319.869	-160.760	-163.500	-324.260	-183.151	-163.500	-346.651	-199.404	-163.500	-362.904
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0												
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.530	-156.369	-163.500	-319.869	-160.760	-163.500	-324.260	-183.151	-163.500	-346.651	-199.404	-163.500	-362.904
Ergebnis	-397.530	-156.369	-163.500	-319.869	-160.760	-163.500	-324.260	-183.151	-163.500	-346.651	-199.404	-163.500	-362.904

Der Ansatz des Kontos 5254000 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich musste um 163.500 € erhöht werden, da sich aufgrund einer neuen Kalkulation die Verbandsumlagen erhöht haben.

3. Gesamtergebnisplan

In Bezug auf S. 456 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die Änderungen erläutert. Der aktuelle Gesamtergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung beigefügt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw.	5259000 Lohnleistungen von Stadt	522.531 €	527.756 €	533.034 €	538.364 €
Neu	5259000 Lohnleistungen von Stadt	542.231 €	547.653 €	553.130 €	558.661 €
Entw.	5254000 Erstattung an so. öffentl. Bereich	186.500 €	186.500 €	186.500 €	186.500 €
Neu	5254000 Erstattung an so. öffentl. Bereich	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Wirtschaftsplanentwurfes für das Jahr 2010 wurde zur Bestimmung der Erstattungen und Lohnleistungen eine überschlägige Schätzung vorgenommen. Diese Ansätze wurden nunmehr auf der Grundlage aktuellerer Kenntnisse angepasst.

Unter dem Konto 5254000 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich werden die Verbandsumlagen an die verschiedenen Verbände gebucht. Höhere Aufwendungen im Unterhaltungsbereich sind notwendig, um u. a. auch beim Eintritt von Ereignissen (z. B. Sturm oder Hochwasser) tätig zu werden, da dann sofortiger Handlungsbedarf gegeben ist.

Entw.	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 11.879.982	€ 12.719.263	€ 13.429.014	€ 14.212.273
Neu	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 11.696.782	€ 12.535.866	€ 13.245.418	€ 14.028.476

Resultierend aus den Veränderungen in der Position „17 Ordentliche Aufwendungen“ ergibt sich für die Jahre 2010 bis 2013 das veränderte „18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw.	22 Ordentliches Ergebnis	€ 8.223.843	€ 8.593.636	€ 8.843.035	€ 9.168.740
Entw.	26 Ergebnis	€ 8.223.843	€ 8.593.636	€ 8.843.035	€ 9.168.740
Neu	22 Ordentliches Ergebnis	€ 8.040.643	€ 8.410.239	€ 8.659.439	€ 8.984.943
Neu	26 Ergebnis	€ 8.040.643	€ 8.410.239	€ 8.659.439	€ 8.984.943

Aufgrund der oben näher bezeichneten Änderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich schließt der Gesamtergebnisplan mit den veränderten Ergebnissen in den Jahren 2010 bis 2013 im „22 Ordentlichen Ergebnis“ und „26 Ergebnis“ ab.

4. Gesamtfinanzplan

In Bezug auf S. 464 des NKF-Haushaltsplan 2010 Entwurf werden nachfolgend die Änderungen erläutert. Der aktuelle Gesamtfinanzplan ist zur besseren Verdeutlichung beigefügt.

Durch die unter 1. dargestellten Änderungen im Gesamtergebnisplan ergibt sich eine Änderung der zahlungswirksamen Bestandteile im Finanzplan, die sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt auswirkt:

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw.	17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 11.107.725	€ 11.578.309	€ 14.559.495	€ 15.266.850
neu	17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 10.924.525	€ 11.394.912	€ 14.375.899	€ 15.083.053
Entw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 370.000	€ 2.240.000	€ 1.978.000	€ 1.822.000
neu	23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 370.000	€ 350.000	€ 340.000	€ 340.000

Unter der Position „29 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ war im Entwurf eine Einzahlung aus der Förderung Strundeöffnung veranschlagt. Da die Baumaßnahmen jedoch im Bereich Grünflächen abgewickelt werden, muss auch der entsprechende Zuschuss zu dieser Maßnahme in der Produktgruppe „013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau“ dargestellt werden.

Zum anderen hat sich durch die Veränderungen im Gesamtergebnisplan auch das Ergebnis – wie oben bereits dargestellt - geändert.

Entw.	32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- € 13.083.775	- € 15.803.191	- € 11.336.005	- € 9.415.650
neu	32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- € 13.266.975	- € 17.876.588	- € 13.157.601	- € 11.081.447

Aufgrund der og. Veränderungen beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und bei den Einzahlungen ergibt sich ein veränderter Finanzmittelfehlbetrag für die Jahre 2010 bis 2013.

Entw.	33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	€ 16.034.996	€ 19.015.811	€ 14.762.781	€ 13.008.108
neu	33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	€ 16.218.196	€ 21.089.208	€ 16.584.377	€ 14.753.905

Durch den veränderten Finanzmittelfehlbetrag wurden die „33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ in den Jahren 2010 bis 2013 aktualisiert.

Gesamtergebnisplan 2010

Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		€	€	€	€	€	€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.607.716	25.827.386	27.090.165	27.763.528	28.843.677
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.001.472	4.527.630	4.594.329	5.121.730	5.341.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		74.500	109.500	74.500	74.500	74.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		255.000	608.000	608.000	608.000	608.000
10	Ordentliche Erträge		30.963.188	31.100.516	32.394.994	33.595.758	34.895.457
11	- Personalaufwendungen		4.490.202	4.656.556	4.703.123	4.750.152	4.814.211
12	- Versorgungsaufwendungen		63.854	61.141	61.753	62.370	62.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.891.860	7.236.159	7.403.665	7.500.224	7.567.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.478.495	6.256.864	6.636.600	6.982.631	7.366.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.213.793	1.193.014	1.053.987	1.054.963	1.055.941
17	Ordentliche Aufwendungen		19.138.204	19.403.734	19.859.128	20.350.340	20.866.981
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.824.984	11.696.782	12.535.866	13.245.418	14.028.476
19	+ Finanzerträge		51.690	11.670	11.655	11.640	11.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.695.923	3.667.809	4.137.282	4.597.619	5.055.153
21	Finanzergebnis		-3.644.233	-3.656.139	-4.125.627	-4.585.979	-5.043.533
22	Ordentliches Ergebnis		8.180.751	8.040.643	8.410.239	8.659.439	8.984.943
25	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	Ergebnis		8.180.751	8.040.643	8.410.239	8.659.439	8.984.943

Gesamtfinanzplan 2010

Abwasserwerk

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		€	€	€	€	€	€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.327.983	22.500.584	23.481.900	26.538.475	27.614.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.001.472	4.527.630	4.594.329	5.121.730	5.341.280
07	+ Sonstige Einzahlungen		24.500	59.500	24.500	24.500	24.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.690	11.670	11.655	11.640	11.620
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.430.145	27.127.384	28.140.384	31.724.345	33.019.674
10	- Personalauszahlungen		4.304.289	4.404.736	4.448.785	4.493.270	4.554.760
11	- Versorgungsauszahlungen		63.854	61.141	61.753	62.370	62.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.891.860	7.236.159	7.403.665	7.500.224	7.567.774
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.695.923	3.667.809	4.137.282	4.597.619	5.055.153
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		813.793	833.014	693.987	694.963	695.941
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.769.719	16.202.859	16.745.472	17.348.446	17.936.621
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.660.426	10.924.525	11.394.912	14.375.899	15.083.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		320.000	370.000	350.000	340.000	340.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000	370.000	350.000	340.000	340.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		610.000	350.000	360.000	360.000	360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		22.624.000	17.685.000	20.042.000	18.764.000	17.655.000
26	- Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		174.500	136.500	139.500	139.500	139.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.524.279	6.390.000	9.080.000	8.610.000	8.350.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.932.779	24.561.500	29.621.500	27.873.500	26.504.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.612.779	-24.191.500	-29.271.500	-27.533.500	-26.164.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-16.952.353	-13.266.975	-17.876.588	-13.157.601	-11.081.447
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		20.090.338	16.218.196	21.089.208	16.584.377	14.753.905
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.137.985	2.951.221	3.212.620	3.426.776	3.672.458
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		16.952.353	13.266.975	17.876.588	13.157.601	11.081.447
36	Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln		0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38	Liquide Mittel		0	0	0	0	0