

Entwurf des Wirtschaftsplanes SEB 2021

SEB **Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen**

Entwurf Wirtschaftsplan
des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8.Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung amfolgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	19.505.879 €
Aufwendungen von	14.243.526 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.106.223 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.904.776 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.178.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.090.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.912.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.590.731 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

15.912.000 €

festgesetzt.

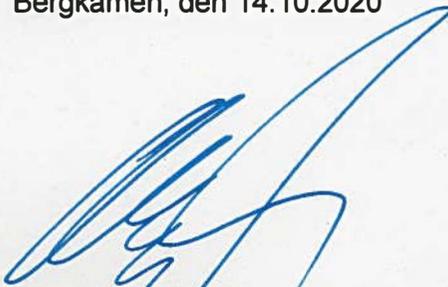
§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 14.10.2020



Marc Alexander Ulrich

Kämmerer und Betriebsleiter



Ergebnisplan 2021

Ergebnisplan 2021		Ist 2019	SEB Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen				Plan 2024
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-	-	-	-	-
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-	25.000	-	-	-
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	-	-	-	-	-
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.559.940,00	15.837.000	15.863.210	16.027.174	16.245.418	16.145.418
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	-	-	-	-
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.497,16	2.181.819	2.242.913	2.232.597	2.214.288	2.195.988
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.108.419,26	978.351	1.013.216	1.013.216	1.013.216	1.013.216
8.+	Aktivierete Eigenleistungen	272.694,16	322.204	361.540	368.771	376.146	383.669
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-
10.=	Ordentliche Erträge	20.065.564,04	19.319.374	19.505.879	19.641.758	19.849.068	19.738.291
11.-	Personalaufwendungen	639.713,45	643.545	660.396	673.604	687.076	700.818
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.467,53	6.873.397	7.202.914	7.259.799	7.331.667	7.404.254
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.813.230,21	3.683.966	3.878.316	3.923.316	3.968.316	4.013.316
15.-	Transferaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.484,47	592.500	532.500	487.500	487.500	487.500
17.-	Ordentliche Aufwendungen	11.772.895,66	11.793.408	12.274.126	12.344.219	12.474.559	12.605.888
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.292.668,38	7.525.966	7.231.753	7.297.539	7.374.509	7.132.404
19.+	Finanzerträge	0,00	-	-	-	-	-
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.908.143,18	1.986.400	1.969.400	2.133.900	2.192.700	2.220.707
21.=	Finanzergebnis	-1.908.143,18	1.986.400	1.969.400	2.133.900	2.192.700	2.220.707
22.=	Ordentliches Ergebnis	6.384.525,20	5.539.566	5.262.353	5.163.639	5.181.809	4.911.697
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	-	-	-	-	-
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-	-	-	-	-
26.=	Jahresergebnis	6.384.525,20	5.539.566	5.262.353	5.163.639	5.181.809	4.911.697



Finanzplan 2021

Finanzplan 2021



Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000			
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.852.471,60	15.837.000	15.863.210	16.027.174	16.245.418	16.145.418
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.256.036,74	2.181.819	2.242.913	2.232.597	2.214.288	2.195.988
+ Sonstige Einzahlungen	5.160,20	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.113.668,54	18.018.919	18.106.223	18.259.871	18.459.806	18.341.506
- Personalauszahlungen	649.609,32	643.545	660.396	673.604	687.076	700.818
- Versorgungsauszahlungen						
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787.261,47	6.854.397	7.202.914	7.259.799	7.331.667	7.404.254
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.092.209,73	1.836.400	1.969.400	2.133.900	2.192.700	2.220.707
- Transferauszahlungen						
- Sonstige Auszahlungen	2.121.325,21	5.610.578	6.072.066	5.749.853	5.651.139	5.669.309
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.650.405,73	14.944.920	15.904.776	15.817.156	15.862.582	15.995.087
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.262,81	3.073.999	2.201.447	2.442.715	2.597.224	2.346.419
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.984,89	3.720.000	4.148.000	950.000	580.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252.182,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.166,99	3.750.000	4.178.000	980.000	610.000	180.000

Finanzplan 2021



Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.782.160,52	14.175.000	19.975.000	7.025.000	6.490.000	2.050.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.918,85	165.000	115.000	340.000	165.000	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.079,37	14.340.000	20.090.000	7.365.000	6.655.000	2.215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.449.912,38	- 10.590.000	- 15.912.000	- 6.385.000	- 6.045.000	- 2.035.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.013.350,43	- 7.516.001	- 13.710.553	- 3.942.285	- 3.447.776	311.419
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	10.100.000	15.912.000	6.385.000	6.045.000	2.035.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-					
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.974.979,80	2.531.627	2.590.731	2.650.193	2.940.782	3.065.377
-Tilgung von krediten zur Liquiditätssicherung						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.974.979,80	7.568.373	13.321.269	3.734.807	3.104.218	- 1.030.377
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.038.370,63	52.372	- 389.284	- 207.478	- 343.558	- 718.958
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.898.664,24	3.925.769	3.978.141	3.588.857	3.381.379	3.037.821
+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
Liquide Mittel	8.937.034,87	3.978.141	3.588.857	3.381.379	3.037.821	2.318.863



Investitionen 2021-2024

Investitionen des SEB 2020 - 2024



Ergebnis (Ansatz) 2019	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)							
1/681700	Sonstige Investitionseinz-	347.166,99	3.750.000	4.178.000	980.000	610.000	180.000
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1084.681700	In der Dornbrauck, RAG		400.000	88.000	0	0	0
1/1099.681700	An der Schützenheide, RAG		750.000	0	0	0	0
1/1101.681700	Friedrich-Gördeler Straße		50.000	7.000	0	0	0
1/1102.681700	Hochstraße		180.000	17.000	0	0	0
1/1103.681700	Carl v. Ossietzky Straße		145.000	10.000	0	0	0
1/1104.681700	Zentrumstraße		0	16.000	0	0	0
1/1106.681700	Feldstr.	72.608,15	0	0	0	0	0
1/1122.681700	Rünthe West		500.000	330.000	0	0	0
1/1129.681700	Rünthe 3.02	18.678,48	0	0	0	0	0
1/1136.681700	Sanierung Oberaden West		0	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	3.698,26	200.000	1.050.000	550.000	0	0
1/1149.681700	Goethestraße, FW Gebiet FL 260	0,00	300.000	0	0	0	0
1/1153.681700	Im Breil, FW Gebiet FL230L	0,00	0	450.000	250.000	250.000	0
1/1158.681700	Westfalenstr.	0,00	165.000	130.000	0	0	0
1/1160.681700	Sugambrerstr. II. BA	0,00	0	180.000	0	0	0
1/1202.681700	Zentrumstr. II BA	0,00	0	250.000			
1/2030.681700	Erschl. Am Kiwitt	0,00	380.000	380.000	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlussbeitrag	252.182,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3005.681700	Bambergbach Unterlauf	0,00	450.000	0	0	0	0
1/3009.681700	Grimberg III/IV	0,00	50.000	450.000	0	0	0
1/3013.681700	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	0,00	0	200.000	0	0	0
1/3014.681700	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	0,00	0	440.000	0	0	0

Investitionen des SEB 2020 - 2024



Ergebnis (Ansatz) 2019 Ansatz 2020 **Ansatz Haushaltsjahr 2021** Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024

Summe der investiven Auszahlungen		1/785200					
		2.797.079,37	14.340.000	20.090.000	7.365.000	6.655.000	2.215.000
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	256.717,64	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000
1/1081.785200	Goekenheide	72.040,53	0	0	0	0	0
1/1084.785200	In der Dornbrauck, RAG	0,00	350.000	350.000	0	0	0
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	2.810,84	50.000	160.000	0	0	0
1/1099.785200	An der Schützenheide, RAG	0,00	750.000	0	0	0	0
1/1101.785200	Friedrich-Gördeler Straße	63.864,21	150.000	0	0	0	0
1/1102.785200	Hochstraße	84.939,88	200.000	0	0	0	0
1/1103.785200	Carl v. Ossietzky Straße	52.633,55	350.000	0	0	0	0
1/1104.785200	Zentrumstraße	0,00	150.000	0	0	0	0
1/1105.785200	Fr.-Husemann-Str.	166.957,45	0	0	0	0	0
1/1111.785200	Gebiet Hubert-Biernat-Str.	157.100,27	0	0	0	0	0
1/1114.785200	Kugelbrink/Heckenweg	0,00	100.000	0	0	0	0
1/1122.785200	Rünthe West	82.784,54	2.000.000	1.500.000	0	0	0
1/1129.785200	Rünthe 3.02 in 2018	698,55	0	0	0	0	0
1/1130.785200	Rünthe 3.02 in 2019	366.528,30	0	0	0	0	0
1/1136.785200	Sanierung Oberaden West	667.690,63	0	0	0	0	0
1/1143.785200	Fremdwassersanierung	11.117,57	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	9.300,66	1.100.000	2.100.000	1.100.000	0	0
1/1149.785200	Goethestraße, FW Gebiet FL 260	3.065,88	750.000	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	45.611,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1153.785200	Im Breil, FW Gebiet FL230L	0,00	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019	0,00	0	500.000	500.000	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020	0,00	0	0	1.000.000	0	0
1/1158.785200	Westfalenstr.	2.065,52	100.000	400.000	0	0	0

Investitionen des SEB 2020 - 2024



Ergebnis
(Ansatz)
2019

Ansatz 2020

**Ansatz Haushaltsjahr
2021**

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

1/5001.783100	Maschine und Geräte	1.654,11	50.000	150.000	200.000	50.000	50.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	8.255,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5005.783100	Software Kanalkataster	371,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	4.638,21	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus		0	0	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung		0	0	0	0	0
1/5009.783100	Fernwirktechnik SBW		0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.449.912,38	-10.590.000,00	-15.912.000,00	-6.385.000,00	-6.045.000,00	-2.035.000,00



Stellenplan 2021

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Entwurf Stellenübersicht 2021				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	-	1	1	nebenamtlich nebenamtlich nebenamtlich
B 2	1	-	-	
A 14	1	-	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	
Summe	1,5	1,5	1,5	
Tarifbeschäftigte				
EG 15	1	1	1	
EG 11	2	2	2	
EG 10	2	1,5	1	
EG 9a	1	1	1	
EG 7	1	1	1	
EG 6	2	2	2	
Summe	9	8,5	8	
Gesamtstellen	10,5	10	9,5	



Jahresabschluss 2019

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

Aktiva	31.12.2018			Passiva	31.12.2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		41.680,07	<u>17.064,88</u>	1.1 Allgemeine Rücklage	24.726.119,60		23.576.621,86
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	<u>6.384.525,20</u>		<u>6.038.998,53</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96	17.459,96			31.110.644,80	<u>29.615.620,39</u>
1.2.2 Infrastrukturvermögen		136.476.841,00	133.602.738,00	2. Sonderposten			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden		661.461,41	675.091,54	2.1 für Zuwendungen	31.473.658,82		31.344.241,84
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.741.943,62	2.769.086,76	2.2 für Beiträge	3.960.703,93		3.828.483,01
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.164,62	26.211,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>677.603,99</u>		<u>1.018.651,56</u>
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>780.050,91</u>	<u>2.484.834,57</u>			36.111.966,74	<u>36.191.376,41</u>
		140.700.921,52	<u>139.575.421,83</u>	3. Rückstellungen			
				3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		174.465,00	168.865,00
		<u>140.742.601,59</u>	<u>139.592.486,71</u>	4. Verbindlichkeiten			
2. Umlaufvermögen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.639.637,92		67.791.004,83
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		12.000.000,00
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.553,01		743.004,43
2.1.1.1 Gebühren	6.549,04		8.243,89	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.055.159,56</u>		<u>1.902.387,19</u>
2.1.1.2 Beiträge	<u>95.268,35</u>		<u>46.629,23</u>			83.543.350,49	<u>82.436.396,45</u>
		101.817,39	54.873,12				
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	658.819,47		443.108,62				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>500.153,71</u>		<u>395.851,38</u>				
		<u>1.158.973,18</u>	<u>838.960,00</u>				
		1.260.790,57	<u>893.833,12</u>				
2.2 Liquide Mittel		8.937.034,87	7.898.664,24				
		<u>10.197.825,44</u>	<u>8.792.497,36</u>				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>27.274,18</u>				
		<u>150.940.427,03</u>	<u>148.412.258,25</u>			<u>150.940.427,03</u>	<u>148.412.258,25</u>

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2019

	EUR	2018 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290.953,46	15.466.031,05
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.497,16	2.479.395,06
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.108.419,26	988.956,31
4. Aktivierte Eigenleistungen	272.694,16	298.989,67
5. Ordentliche Erträge	20.065.564,04	19.233.372,09
6. Personalaufwendungen	-639.713,45	-652.425,66
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.010.467,53	-6.694.202,09
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.813.228,21	-3.644.681,26
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.611,79	-259.557,77
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.804.020,98	-11.250.866,78
11. Ordentliches Ergebnis	8.261.543,06	7.982.505,31
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.877.017,86	-1.943.506,78
13. Finanzergebnis	-1.877.017,86	-1.943.506,78
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.384.525,20	6.038.998,53
15. Jahresüberschuss	6.384.525,20	6.038.998,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	3.550,00
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-365,26	0,00
18. Sonstiges Ergebnis	-365,26	3.550,00

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Finanzrechnung für 2019

	Ist Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.676.894,34	15.559.940,00	15.852.471,60	292.531,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214.961,57	2.281.417,00	2.256.036,74	-25.380,26
+ Sonstige Einzahlungen	3.552,25	100,00	5.160,20	5.060,20
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.895.408,16	17.841.457,00	18.113.668,54	272.211,54
- Personalauszahlungen	643.661,80	624.733,00	649.609,32	24.876,32
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675.659,56	7.187.253,00	6.787.261,47	-399.991,53
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.846,19	1.791.807,00	2.092.209,73	300.402,73
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.335.742,47	375.100,00	2.121.325,21	1.746.225,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530.910,02	9.978.893,00	11.650.405,73	1.671.512,73
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.498,14	7.862.564,00	6.463.262,81	-1.399.301,19
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.917,03	2.600.000,00	94.984,89	-2.505.015,11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.048,82	30.000,00	252.182,10	222.182,10
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.965,85	2.630.000,00	347.166,99	-2.282.833,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.183,64	13.895.000,00	2.782.160,52	-11.112.839,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.238,05	198.000,00	14.918,85	-183.081,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.421,69	14.093.000,00	2.797.079,37	-11.295.920,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593.455,84	-11.463.000,00	-2.449.912,38	9.013.087,62
Finanzmitteldefizit/-überschuss	1.771.042,30	-3.600.436,00	4.013.350,43	7.613.786,43
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.167.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.534.167,38	2.572.459,00	2.974.979,80	402.520,80
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.632.832,62	-372.459,00	-2.974.979,80	-2.602.520,80
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.403.874,92	-3.972.895,00	1.038.370,63	5.011.265,63
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.494.789,32	0,00	7.898.664,24	7.898.664,24
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	7.898.664,24	-3.972.895,00	8.937.034,87	12.909.929,87

