

Wirtschaftsplan SEB 2021

SEB Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen

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 am 29.10.2020 folgenden **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
festgesetzt.

15.912.000 €

§ 3

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

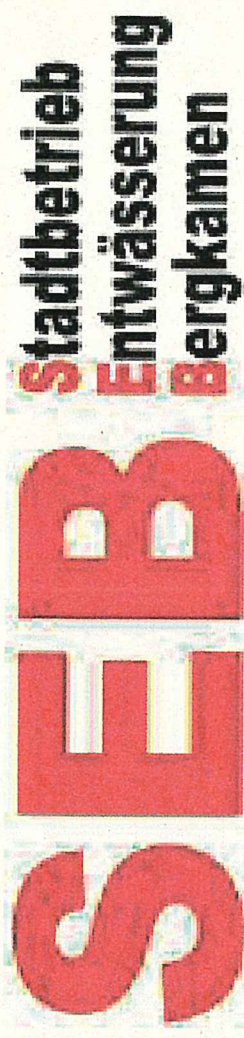
14.000.000 €

Bergkamen, den 14.10.2020



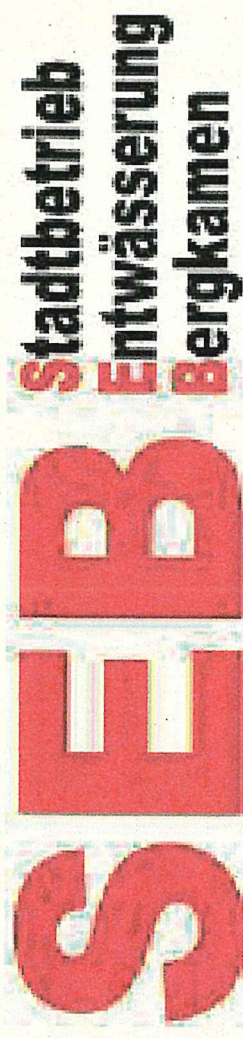
Marc Alexander Ulrich

Kämmerer und Betriebsleiter



Ergebnisplan 2021

		SEB Stadtbetrieb Entwässerung Ergänzen					
Ergebnisplan 2021		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-	2.192.700	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

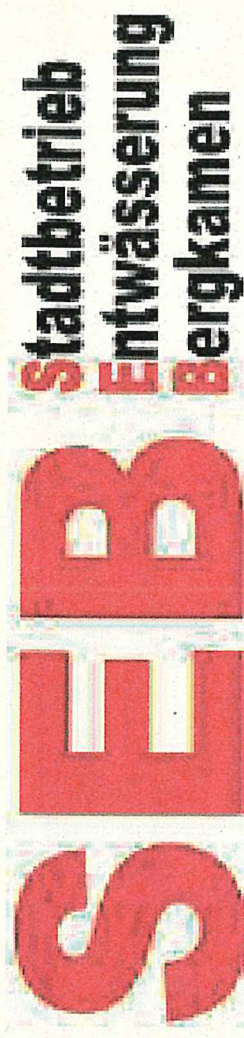


Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.852.471,60	15.837.000	15.863.210	16.027.174	16.245.418	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	347.166,99	3.750.000	4.178.000	980.000	610.000	180.000
1/1001.681700		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1084.681700		400.000	88.000	0	0	0
1/1099.681700		750.000	0	0	0	0
1/1101.681700		50.000	7.000	0	0	0
1/1102.681700		180.000	17.000	0	0	0
1/1103.681700		145.000	10.000	0	0	0
1/1104.681700		0	16.000	0	0	0
1/1106.681700	72.608,15	0	0	0	0	0
1/1122.681700		500.000	330.000	0	0	0
1/1129.681700	18.678,48	0	0	0	0	0
1/1136.681700		0	0	0	0	0
1/1145.681700	3.698,26	200.000	1.050.000	550.000	0	0
1/1149.681700	0,00	300.000	0	0	0	0
1/1153.681700	0,00	0	450.000	250.000	250.000	0
1/1158.681700	0,00	165.000	130.000	0	0	0
1/1160.681700	0,00	0	180.000	0	0	0
1/1202.681700	0,00	0	250.000			
1/2030.681700	0,00	380.000	380.000	0	0	0
1/2321.688100	252.182,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3005.681700	0,00	450.000	0	0	0	0
1/3009.681700	0,00	50.000	450.000	0	0	0
1/3013.681700	0,00	0	200.000	0	0	0
1/3014.681700	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								
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen		2.797.079,37	14.340.000	20.090.000	7.365.000	6.655.000	2.215.000		
1/1081.785200	Goekenheide		256.717,64	500.000	750.000	500.000	500.000	500.000		
1/1084.785200	In der Dornbrauck, RAG		72.040,53	0	0	0	0	0		
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung		0,00	350.000	350.000	0	0	0		
1/1099.785200	An der Schützenheide, RAG		2.810,84	50.000	160.000	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)		9.300,66	1.100.000	2.100.000	1.100.000	0	0		
	RAG									
1/1149.785200	Gothestraße, 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

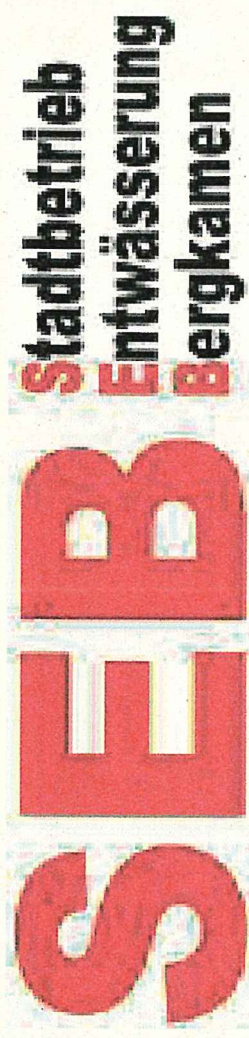
1/1160.785200	Sugambrestr. II. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1/1161.785200	Sanierung aus TVU 2021	0,00					1.000.000		
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2022	0,00							1.000.000
1/1200.785200	Hauptsammler Haus Aden Sanierung	0,00	1.200.000		1.500.000				
1/1201.785200	Hüchstr. Kanalsanierung	0,00	0	0	3.000.000	0			
1/1202.785200	Zentrumstr. II BA	0,00	0	0	1.000.000				
1/2012.785200	Logistikpark A2	0,00	0	0	500.000	1.000.000			
1/2013.785200	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	250.000		0
1/2029.785200	Hansastr.	55.893,22		0	0	0	0	0	0
1/2030.785200	Erschl. Am Kiwitt	0,00	550.000		0	0	0	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	16.762,40	1.575.000		2.275.000	1.575.000	1.575.000		0
1/3005.785200	Bambergbach Unterlauf	0,00	450.000		0	0	0	0	0
1/3009.785200	Grimberg III/IV	0,00	300.000		600.000	0	0	0	0
1/3011.785200	RKB+RRB Rünthe, Beverbach	383.215,18	0	0	0	0	0	0	0
1/3012.785200	Dezentrale Niederschlagswasserbehandl.	280.361,98	0	0	0	0	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str., Erschließung	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
1/3014.785200	Nordfeldstr./Maiweg Erschließung	0,00	0	0	540.000	0	0	0	0
1/3015.785200	RRB Wiekenbusch Ertüchtigung		0	0	50.000	100.000			
1/3016.785200	Durchlass Beverbach Gebiet Hafen		0		200.000				
1/3017.785200	Goldbach Grabenverrohrung		0	0	150.000				

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	Fernwerktechnik 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

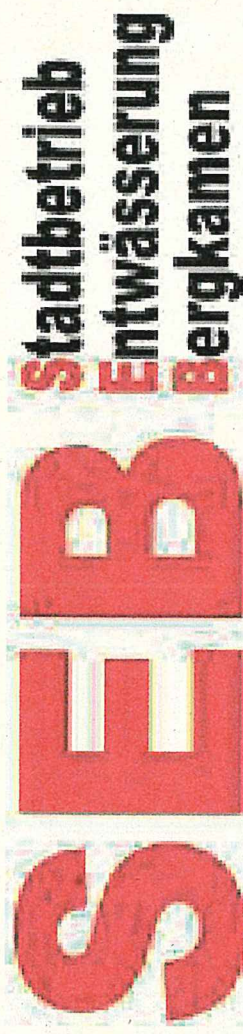


Stellenplan 2021

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
B 2	1	-	-	nebenamtlich
A 14	1	-	1	nebenamtlich
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 Ergebnisrechnung für 2019

	2018 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 Ansatzlist 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	15.678.894,34	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	-1.463.000,00	-2.449.912,38	9.013.087,62
Finanzmitteldesfizit-/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