

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Zuständige Bereiche
Bauwesen
Produktbereichserläuterungen
In diesen Produktbereich entfallen die Leistungen im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, die Abfallentsorgung sowie der Abwasserbeseitigung.
Zugehörige Produkte
11.01.00 - Versorgung 11.02.00 - Abfallwirtschaft 11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.080,54	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.056.348,20	15.604.000	16.289.000	16.289.000	16.289.000	16.289.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.151,89	653.000	663.000	663.000	663.000	663.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248.139,13	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.744,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.138.584,78	18.129.500	18.824.500	18.824.500	18.824.500	18.824.500
11	- Personalaufwendungen	656.135,93	742.650	787.700	919.450	936.900	945.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112.555,37	9.018.800	9.692.800	9.292.800	9.392.800	9.292.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.502.755,82	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	405.746,82	162.600	168.200	167.600	167.600	167.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.677.193,94	13.844.310	14.568.960	14.300.110	14.417.560	14.326.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.461.390,84	4.285.190	4.255.540	4.524.390	4.406.940	4.497.990
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.461.390,84	4.285.190	4.255.540	4.524.390	4.406.940	4.497.990
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.461.390,84	4.285.190	4.255.540	4.524.390	4.406.940	4.497.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.124,21	1.103.340	1.336.610	1.336.610	1.336.610	1.336.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.446.237,63	3.182.850	2.919.930	3.188.780	3.071.330	3.162.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	7.446.237,63	3.182.850	2.919.930	3.188.780	3.071.330	3.162.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.233.286,45	15.354.000	16.039.000	0,00	16.039.000	16.039.000	16.039.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,90	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.447,58	653.000	663.000	0,00	663.000	663.000	663.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.132.255,78	1.741.000	1.741.000	0,00	1.741.000	1.741.000	1.741.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.972.110,71	17.752.500	18.447.500	0,00	18.447.500	18.447.500	18.447.500
10	- Personalauszahlungen	630.239,28	729.650	774.800	0,00	906.800	924.000	932.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157.886,08	8.998.300	9.672.300	0,00	9.272.300	9.372.300	9.272.300
15	- Sonstige Auszahlungen	247.471,80	87.600	93.200	0,00	92.600	92.600	92.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.035.597,16	-9.815.550	-10.540.300	0,00	-10.271.700	-10.388.900	-10.297.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.936.513,55	7.936.950	7.907.200	0,00	8.175.800	8.058.600	8.149.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797.934,42	12.861.000	7.085.000	7.180.000,00	3.490.000	7.610.000	6.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	98.393,69	95.500	95.500	0,00	95.500	95.500	95.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.896.328,11	-12.956.500	-7.180.500	-7.180.000,00	-3.585.500	-7.705.500	-6.885.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.896.328,11	-12.829.500	-7.053.500	-7.180.000,00	-3.458.500	-7.578.500	-6.758.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 11.01.00 Versorgung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Konzessionsverträge						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Städtische Beteiligungen						
Ziele						
Bereitstellung und Betrieb von Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsnetzen Gewährleistung der Versorgung der Bürgerschaft und Gewerbetreibenden mit Strom, Gas und Wasser						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Veranschlagt werden hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, die die städtischen Töchter aufgrund der beschlossenen Konzessionsverträge zu leisten haben. Diese orientieren sich an §§ 48 und 117 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie der Konzessionsabgabenverordnung und bemessen sich anhand der gelieferten Leistung. Eine Veränderung zu den Vorjahren ist zurzeit nicht ersichtlich.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	8.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 11.01.00 Versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.060,71	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
10	= Ordentliche Erträge	1.763.060,71	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
16	- Sonstige Aufwendungen	21.216,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.216,48	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.741.844,23	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.741.844,23	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.741.844,23	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.741.844,23	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.741.844,23	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11.01.00 Versorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.763.060,71	1.740.000	1.740.000	0,00	1.740.000	1.740.000	1.740.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.060,71	1.740.000	1.740.000	0,00	1.740.000	1.740.000	1.740.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720,59	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.216,48	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.937,07	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.731.123,64	1.740.000	1.740.000	0,00	1.740.000	1.740.000	1.740.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Abfallberatung						
Minimierung des Gesamtmüllaufkommens						
Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen						
Erhöhung der Transparenz des Abfallentsorgungssystems						
Verstärkung der Eigenkompostierung zur Reduzierung des Restmüll- und Biomüllaufkommens						
Abfallbeseitigung						
Termingenaue Entleerung der Gefäße						
Kostendeckende Abfallentsorgung						
Verursachergerechte Gebührenerhebung (Verwiegung)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Gebührenpflichtige						
Entsorgungsunternehmen						
Ziele						
Gewährleistung von umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Stadt Monheim am Rhein						
Steigerung der Akzeptanz der Biotonne						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die vom Rat beschlossene Gebührensatzung führt zu keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen	106.902,00	110.988,00	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	98,13	100,30	98,59	98,97	98,91	98,85
Anzahl Vollzeitstellen	2,06	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan | 11.02.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.653,73	3.747.000	4.232.000	4.232.000	4.232.000	4.232.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.293,18	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.390,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.770.457,81	3.913.500	4.398.500	4.398.500	4.398.500	4.398.500
11	- Personalaufwendungen	143.908,59	136.600	135.800	138.250	141.050	142.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.441,41	2.950.700	3.314.700	3.314.700	3.314.700	3.314.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,03	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	131.052,92	129.200	132.200	132.200	132.200	132.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.968.847,95	3.216.500	3.582.700	3.585.150	3.587.950	3.589.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	801.609,86	697.000	815.800	813.350	810.550	808.950
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	801.609,86	697.000	815.800	813.350	810.550	808.950
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	801.609,86	697.000	815.800	813.350	810.550	808.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.366,38	754.100	862.650	862.650	862.650	862.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.214,48	-56.100	-45.850	-48.300	-51.100	-52.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	11.214,48	-56.100	-45.850	-48.300	-51.100	-52.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11.02.00 Abfallwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.044,99	3.747.000	4.232.000	0,00	4.232.000	4.232.000	4.232.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,90	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.548,49	163.000	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.748,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674.462,88	3.913.500	4.398.500	0,00	4.398.500	4.398.500	4.398.500
10	- Personalauszahlungen	132.893,74	131.100	130.350	0,00	132.900	135.600	137.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.502,91	2.930.700	3.294.700	0,00	3.294.700	3.294.700	3.294.700
15	- Sonstige Auszahlungen	55.309,01	54.200	57.200	0,00	57.200	57.200	57.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.705,66	3.116.000	3.482.250	0,00	3.484.800	3.487.500	3.489.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	830.757,22	797.500	916.250	0,00	913.700	911.000	909.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	96.748,37	95.000	95.000	0,00	95.000	95.000	95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.748,37	295.000	195.000	0,00	195.000	195.000	195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.748,37	-295.000	-195.000	0,00	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes Umweltgerechte Abwasserbeseitigung Beseitigung von Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben Stadthygiene und Grundwasserschutz Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsmissionen Gewährleistung des Betriebes der Pump- und Hebewerke Kontinuierliche Beratung der Bürger bzgl. Dichtigkeitsprüfung und Niederschlagswasserbehandlung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Abwasserproduzentinnen und -produzenten Kläranlagenbetreiberinnen und -betreiber Nutzerinnen und Nutzer vom Hochwasser bedrohter Gebiete						
Ziele						
Sanierung der Kanäle nach Prioritäten Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2021 werden für diverse Instandsetzungsmaßnahmen wie zum Beispiel an Dacheindeckungen und Zaunanlagen der Pump- und Hebewerke jährlich 50.000 EUR benötigt. Weiter werden insgesamt 500.000 EUR für Gutachten kalkuliert. Eine Kostenanalyse im Jahr 2019 hat ergeben, dass die Aufwendungen für die Ermittlung der befestigten Flächen für die Niederschlagswassergebühr doch höher ausfallen als zunächst angenommen. Der Generalentwässerungsplan soll 2021 beauftragt werden und im Jahr 2022 steht die Beauftragung des Gutachtens zur Neuordnung der Kanalbenutzungsgebühr an. Weitere Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	181,25	171,96	110,42	110,70	113,38	112,23
Anzahl Vollzeitstellen	7,37	7,35	9,68	10,68	10,68	10,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.080,54	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.379.694,47	11.857.000	12.057.000	12.057.000	12.057.000	12.057.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.858,71	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.688,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.744,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.605.066,26	12.476.000	12.686.000	12.686.000	12.686.000	12.686.000
11	- Personalaufwendungen	512.227,34	606.050	651.900	781.200	795.850	803.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.113,96	6.068.100	6.378.100	5.978.100	6.078.100	5.978.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.502.310,79	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	253.477,42	33.400	36.000	35.400	35.400	35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.687.129,51	10.627.810	10.986.260	10.714.960	10.829.610	10.736.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.917.936,75	1.848.190	1.699.740	1.971.040	1.856.390	1.949.040
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.917.936,75	1.848.190	1.699.740	1.971.040	1.856.390	1.949.040
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.917.936,75	1.848.190	1.699.740	1.971.040	1.856.390	1.949.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.757,83	349.240	473.960	473.960	473.960	473.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.693.178,92	1.498.950	1.225.780	1.497.080	1.382.430	1.475.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.693.178,92	1.498.950	1.225.780	1.497.080	1.382.430	1.475.080

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.241,46	11.607.000	11.807.000	0,00	11.807.000	11.807.000	11.807.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.899,09	490.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.446,57	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.534.587,12	12.099.000	12.309.000	0,00	12.309.000	12.309.000	12.309.000
10	- Personalauszahlungen	497.345,54	598.550	644.450	0,00	773.900	788.400	795.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.662,58	6.067.600	6.377.600	0,00	5.977.600	6.077.600	5.977.600
15	- Sonstige Auszahlungen	170.946,31	33.400	36.000	0,00	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.954,43	6.699.550	7.058.050	0,00	6.786.900	6.901.400	6.808.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.374.632,69	5.399.450	5.250.950	0,00	5.522.100	5.407.600	5.500.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797.934,42	12.661.000	6.985.000	7.180.000,00	3.390.000	7.510.000	6.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.645,32	500	500	0,00	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.799.579,74	12.661.500	6.985.500	7.180.000,00	3.390.500	7.510.500	6.690.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.799.579,74	-12.534.500	-6.858.500	-7.180.000,00	-3.263.500	-7.383.500	-6.563.500