

Haushaltsplan 2013

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282	-173.446	-173.397	-176.157	-178.817	-178.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.882.695	-6.383.533	-6.354.470	-6.374.226	-6.514.717	-6.586.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.129	-62.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808.892	-758.936	-763.186	-757.290	-749.391	-749.495
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-73.000	-63.000	-38.000	-25.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.967.997	-7.451.815	-7.414.053	-7.405.673	-7.527.925	-7.587.102
11	- Personalaufwendungen	238.099	298.912	294.676	299.176	281.880	284.985
12	- Versorgungsaufwendungen		6.450	4.053	4.093	4.135	4.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.571	398.347	398.463	417.163	454.763	485.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen		843.984	854.039	909.466	927.220	934.040
15	- Transferaufwendungen	2.522.027	2.623.777	2.655.200	2.682.100	2.682.100	2.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.103	261.178	204.113	176.013	182.913	190.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.132.801	4.432.648	4.410.544	4.488.011	4.533.010	4.580.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.835.196	-3.019.167	-3.003.509	-2.917.662	-2.994.915	-3.006.525
19	+ Finanzerträge	-364.528	-364.300	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-364.528	-364.300	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.199.724	-3.383.467	-3.367.109	-3.281.262	-3.358.515	-3.370.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.199.724	-3.383.467	-3.367.109	-3.281.262	-3.358.515	-3.370.125

Haushaltsplan 2013**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.434	-4.866	-5.073	-6.084	-7.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.916	366.822	377.170	375.811	369.306
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.199.724	-3.045.985	-3.005.154	-2.909.165	-2.988.788	-3.008.324

Haushaltsplan 2013

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.667.013	-5.782.865	-5.677.400		-6.272.200	-6.412.200	-6.483.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.325	-62.900	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-808.771	-750.000	-753.000		-747.000	-739.000	-739.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-364.528	-364.300	-363.600		-363.600	-363.600	-363.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.113.920	-7.010.065	-6.904.000		-7.492.800	-7.624.800	-7.696.500
10	- Personalauszahlungen	238.099	270.940	264.600		268.800	251.200	254.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.535	398.090	398.200		416.900	454.500	485.000
14	- Transferauszahlungen	2.522.027	2.623.777	2.655.200		2.682.100	2.682.100	2.682.100
15	- sonstige Auszahlungen	84.604	204.110	146.830		118.730	125.630	132.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.265	3.496.917	3.464.830		3.486.530	3.513.430	3.553.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.997.655	-3.513.148	-3.439.170		-4.006.270	-4.111.370	-4.142.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.054	-3.000	-203.000		-63.000	-3.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.500	-13.400	-21.200		-24.800	-24.600	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-11.554	-16.400	-224.200		-87.800	-27.600	-6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.300	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.761	2.060.800	1.935.600		940.000	960.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2013**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.102						
30	= investive Auszahlungen	1.650.839	2.084.100	1.951.600		956.000	976.000	321.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.639.285	2.067.700	1.727.400		868.200	948.400	315.000



Beschreibung	<p>Abwicklung der Konzessionsverträge und Abrechnung nach den Konzessionsverträgen für Gas und Strom mit dem Versorgungsunternehmen AggerEnergie GmbH im Hinblick auf die Vereinnahmung der Konzessionsabgaben</p> <p>Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserwerk</p> <p>Die Produktgruppe Versorgung beinhaltet zwei Produkte: 11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung 11.01.02 Wasserversorgung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH vom 21.12.1994 (Gas) und vom 22./29.12.1994 (Strom)</p>
Ziele	<p>Vereinnahmung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, deren Höhe pro kWh allerdings in den Verträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren geregelt und zwischenzeitlich nicht veränderbar ist</p> <p>Vereinbarung von Anschlussverträgen mit der gesetzlich höchstmöglichen Konzessionsabgabe nach dem Auslaufen der bestehenden Konzessionsverträge am 31.12.2014 unter Berücksichtigung der Anforderungen des Rates an die künftige Energieversorgungslandschaft</p>
Zielgruppen	<p>Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk</p>

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Halbach

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808.771	-750.000	-753.000	-747.000	-739.000	-739.000
10	= Ordentliche Erträge	-808.771	-750.000	-753.000	-747.000	-739.000	-739.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813	50.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.813	50.000	30.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-790.958	-700.000	-723.000	-747.000	-739.000	-739.000
19	+ Finanzerträge	-364.528	-364.300	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-364.528	-364.300	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.486	-1.064.300	-1.086.600	-1.110.600	-1.102.600	-1.102.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.486	-1.064.300	-1.086.600	-1.110.600	-1.102.600	-1.102.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.155.486	-1.064.300	-1.086.600	-1.110.600	-1.102.600	-1.102.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben für Gas und Strom (683.000 €) und für Wasser (70.000 €)

Beratungsaufwendungen für die Neuausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas, Neuveranschlagung von in 2012 eingesparten Mitteln

Zu Zeile 16:

Zu Zeile 19:

Netto-Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (271.000 €) und Wasserwerk Bergneustadt (92.600 €)

Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------------	---------------------------	-------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Halbach

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+	Sonstige Einzahlungen	-808.771	-750.000	-753.000		-747.000	-739.000	-739.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-364.528	-364.300	-363.600		-363.600	-363.600	-363.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.299	-1.114.300	-1.116.600		-1.110.600	-1.102.600	-1.102.600
15	-	sonstige Auszahlungen		50.000	30.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	30.000				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.173.299	-1.064.300	-1.086.600		-1.110.600	-1.102.600	-1.102.600



Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben, die für den Abfall-Sammel- und Transportverband wahrgenommen werden (Leerung der Straßenpapierkörbe, Einsammeln von verbotswidrig abgelagertem Müll); Unterhaltung der Containerstellplätze der Bergischen Wertstoffsammlung GmbH Die Produktgruppe Abfallwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 11.02.01 Aufgaben der Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage	Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis
Ziele	
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.454	-62.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-209	-245	-250	-250	-253
10	= Ordentliche Erträge	-62.454	-63.109	-60.245	-60.250	-60.250	-60.253
11	- Personalaufwendungen	4.001	5.094	2.626	2.832	3.840	5.245
12	- Versorgungsaufwendungen		156	98	98	100	101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506	508	508	508	508
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.542	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.401	11.298	5.882	6.089	7.098	8.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.052	-51.811	-54.363	-54.161	-53.152	-51.748
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.052	-51.811	-54.363	-54.161	-53.152	-51.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.052	-51.811	-54.363	-54.161	-53.152	-51.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.434	-4.866	-5.073	-6.084	-7.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.971	52.710	55.080	54.929	52.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.052	-11.274	-6.519	-4.153	-4.307	-6.325



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Erstattungen des Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg für Abfallberatung sowie die Kosten für das Einsammeln wilder Müllablagerungen und das Entleeren von (Straßen-) Papierkörben; Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen werden zusätzlich erstattet (siehe Zeile 13)

Zu Zeile 13: Beseitigung wilder Müllablagerungen

Zu Zeile 16: Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen (500 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.650	-62.900	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.650	-62.900	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
10	- Personalauszahlungen	4.001	4.420	1.900		2.100	3.100	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	3.400	3.400	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401	8.320	2.900		3.100	4.100	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.249	-54.580	-57.100		-56.900	-55.900	-54.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Beschreibung	<p>Beseitigen der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer und des Regenwassers; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Kanalnetzes mit den Nebenanlagen; Selbstüberwachung nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Überwachung der Pflichten der Anschlussnehmer nach den Wassergesetzen und Ortsrecht; Erstellen der Kanalnetzplanung, des Kanalkatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Mitwirkung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachen von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Erhebung von Beiträgen</p> <p>Produktverantwortlich für die Abwasserbeseitigung ist Herr Lepperhoff; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Lünenbürger</p> <p>Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung beinhaltet ein Produkt: 11.03.01 Abwasserbeseitigung</p>
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282	-173.446	-173.397	-176.157	-178.817	-178.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.882.695	-6.383.533	-6.354.470	-6.374.226	-6.514.717	-6.586.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.675					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	-8.727	-9.941	-10.040	-10.141	-10.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-73.000	-63.000	-38.000	-25.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.096.772	-6.638.706	-6.600.808	-6.598.423	-6.728.675	-6.787.849
11	- Personalaufwendungen	234.098	293.818	292.051	296.344	278.040	279.740
12	- Versorgungsaufwendungen		6.294	3.955	3.994	4.034	4.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.571	397.841	397.955	416.655	454.255	484.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen		841.984	852.039	907.466	925.220	932.040
15	- Transferaufwendungen	2.522.027	2.623.777	2.655.200	2.682.100	2.682.100	2.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.890	207.636	173.462	175.362	182.262	189.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.587	4.371.350	4.374.662	4.481.922	4.525.912	4.572.072
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.989.185	-2.267.356	-2.226.146	-2.116.502	-2.202.762	-2.215.777
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.989.185	-2.267.356	-2.226.146	-2.116.502	-2.202.762	-2.215.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.989.185	-2.267.356	-2.226.146	-2.116.502	-2.202.762	-2.215.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.945	314.112	322.090	320.882	316.379

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.989.185	-1.970.411	-1.912.035	-1.794.412	-1.881.881	-1.899.398

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Neben den Abwassergebühren ist hier auch eine Landeszuweisung zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren in Höhe von 156.705 € enthalten, sowie die Berücksichtigung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2010 in Höhe von 419.024 €.

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung; berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2013, sowie das Fremdwassersanierungskonzept Einzugsgebiet "Am Ohl", Maßnahmen des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes und für die Beratung der Grundstückseigentümer nach LWG.

Zu Zeile 15 Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung

Zu Zeile 16 Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung

Die Gebührensätze im Bereich **Abwasserbeseitigung** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.667.013	-5.782.865	-5.677.400		-6.272.200	-6.412.200	-6.483.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.675						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.880.970	-5.832.865	-5.727.400		-6.322.200	-6.462.200	-6.533.900
10	- Personalauszahlungen	234.098	266.520	262.700		266.700	248.100	249.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.535	397.590	397.700		416.400	454.000	484.500
14	- Transferauszahlungen	2.522.027	2.623.777	2.655.200		2.682.100	2.682.100	2.682.100
15	- sonstige Auszahlungen	81.204	150.710	116.330		118.230	125.130	132.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.863	3.438.597	3.431.930		3.483.430	3.509.330	3.548.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.772.107	-2.394.268	-2.295.470		-2.838.770	-2.952.870	-2.985.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.054	-3.000	-203.000		-63.000	-3.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.500	-13.400	-21.200		-24.800	-24.600	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-11.554	-16.400	-224.200		-87.800	-27.600	-6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.300	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.761	2.060.800	1.935.600		940.000	960.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.102						
30	= investive Auszahlungen	1.648.281	2.082.100	1.949.600		954.000	974.000	319.000

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.636.727	2.065.700	1.725.400		866.200	946.400	313.000