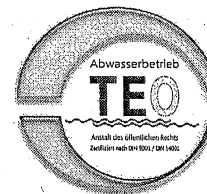


ABWASSERBETRIEB TEO AÖR

Zwischenbericht nach § 4 Abs. 6 der Unternehmenssatzung



3. Quartal 2013

1. Entwicklung des Erfolgsplans:

Den Stand der Erträge und Aufwendungen nach dem Monatsabschluss für September 2013 stellt die beiliegende Übersicht (Anlage 1) dar. Den Werten des Erfolgsplanes werden die summierten Aufwendungen und Erträge bis einschließlich September 2013 gegenübergestellt.

Zu erwartende und bereits eingetretene Abweichungen vom Wirtschaftsplan sowie Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

1. Umsatzerlöse

Erläuterungen:

- 111/ Entwässerungsgebühren
- 112 SW/NW

Die Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren werden nach der verbrauchten Menge des häuslichen und gewerblichen Frischwassers am Ende des Jahres berechnet. Als Grundlage zur Berechnung der Niederschlagswasser- und Straßenentwässerungsgebühren dient die versiegelte Fläche.

Für den Bericht zum 3. Quartal 2013 werden die anteiligen Umsatzerlöse der Vorauszahlungen berücksichtigt.

- 113 Entwässerungsgebühr Klärschlamm

Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von Kleinkläranlagen erfolgt entsprechend den Abfuhrten.

- 114 Entwässerungsgebühr abflusslose Gruben

Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von abflusslosen Gruben erfolgt entsprechend den Abfuhrten.

- 12 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Zuweisungen

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Zuweisungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt. Zur Darstellung im Erfolgsplan wird der anteilige Planansatz als Erlös ausgewiesen.

2. Sonst. betr. Erträge

Erläuterungen:

- 21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung der Rückstellungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt. Zur Darstellung im Erfolgsplan wird der anteilige Planansatz als Erlös ausgewiesen.

- 22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungen der Mitarbeiter/-innen der Abwasserbetrieb TEO AöR für die Stadt Telgte und weitere städtische Betriebe zusammengefasst.

26	Übrige Erträge	Die Abrechnung der Kostenbeteiligung zur Schädlingsbekämpfung mit der Stadt Telgte erfolgte im 1. Quartal.
3.	<u>Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	<u>Erläuterungen:</u>
3	Zinsen und ähnliche Erträge	Der ausgewiesene Zinsertrag resultiert aus der Verzinsung von liquiden Mitteln auf Tagesgeldkonten. Weitere Zinserträge aus der Aufzinsung von Forderungen oder durch das Cash-Pooling werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt.
4.	<u>Akt. Eigenleistungen</u>	<u>Erläuterungen:</u>
4	Aktiviert Eigenleistungen	Die Aktivierung der selbst erbrachten Ingenieurleistungen für die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2013. Für den Bericht zum 3. Quartal 2013 wird der anteilige Planansatz als Ertrag ausgewiesen.
5.	<u>Materialaufwand</u>	<u>Erläuterungen</u>
511/ 521/ 531	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
513/ 524/ 532	Reparaturen / Instandhaltung	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
522/ 523	Kanalspülung / Kanalinstandhaltung	Aufgrund der Überschneidung der Arbeiten muss der Planansatz aus den genannten Positionen dem Ist gegenübergestellt werden. Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
542	Entleerung von Kleinkläranlagen	Die Inhalte der Kleinkläranlagen werden hauptsächlich im 2. und 3. Quartal 2012 entsorgt.
55	Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
6.	<u>Personalaufwand</u>	<u>Erläuterungen:</u>
6	Personalaufwendungen	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
7.	<u>Abschreibung</u>	<u>Erläuterungen:</u>
7	Abschreibungen	Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 3. Quartal 2013 wird der anteilige Betrag der Afa-Vorschau berücksichtigt.

8. Sonst. betr. Aufwend.

Erläuterungen:

811/	Verwaltungskostenbeitrag /	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
812	Miete von Büroräumen	
813	EDV Ausstattung	Neben den laufenden EDV Kosten werden auch vorbereitende Maßnahmen / Schulungen im Projekt „Gebührenerhebung Ostbevern“ unter dieser Position zusammengefasst. Daraus ergeben sich Überschneidungen zu den Positionen 818 und 821.
816	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird erst im Laufe des Jahres fällig. Für das Jahr 2011 haben wir eine Erstattung der Abwasserabgabe in Höhe von 18.143 € für die Sparte Telgte erhalten.
817	Versicherungen	Die Versicherungsverträge sind im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Abwasserbetrieb TEO AöR übertragen worden. Die PKW Versicherungen wurden im 2. Quartal gezahlt. In Zusammenarbeit mit der Versicherung wurden im 2. und 3. Quartal 2013 die versicherten Werte und der Versicherungsumfang geprüft und angepasst. Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
818	Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
820	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
821	Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
824	Sonstiger betrieblicher Aufwand	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
826	Aufw. aus dem Abgang von AV	Unter Berücksichtigung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse wurden einige Grundstücke der Gemeinde Everswinkel vor ihrer Übertragung an den Abwasserbetrieb neu parzelliert. Im Vergleich zu dem aus der Bilanz des alten Abwasserbetriebes Everswinkel übertragenem Wert der Grundstücke ergibt sich eine Differenz zu den notariell übertragenen Grundstücken in Höhe von 34.070 €.
		Diese Minderübertragung führt in der Sparte Everswinkel zu einem Jahresfehlbetrag.

9. Zinsen u. ähnl. Aufwend.

Erläuterungen:

91	Darlehenszinsen	Entsprechend dem vorliegenden Zins- und Tilgungsplan wurden bisher 370.997 Euro Zinsen aufgewendet.
----	-----------------	---

2. Entwicklung des Vermögensplans:

Zu den einzelnen Positionen ist ergänzend zu Anlage 2 folgendes zu bemerken:

<u>Pos.</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Erläuterungen:</u>
11	Kanalanschlussbeiträge	Zum 3. Quartal 2013 wurden Kanalanschlussbeiträge und Erschließungskosten in Höhe von 189.205 Euro vereinnahmt.
12	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerunterhaltung Telgte Süd-Ost	Die bereitgestellten Mittel sind anhand des Baufortschritts abgerufen worden. Der offene Restbetrag wurde bereits bei Abschluss der Baumaßnahme Telgte Süd-Ost, Stadtfeldgraben im Jahr 2012 eingefordert.
14	Erwirtschaftete Abschreibungen	Siehe Pos. 7 der Erläuterung des Erfolgsplans.
15	Entnahme von liquiden Mitteln	Aus dem Jahresabschluss 2012 ist der Abwasserbetrieb mit liquiden Mitteln in Höhe von 78.559 Euro hervorgegangen.
17	Kreditbedarf	Nach Aufstellung des Verwendungsnachweises wurden die restlichen von der NRW Bank genehmigten Mittel für den Umbau der Kläranlage Everswinkel abgerufen.

<u>Pos.</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Erläuterungen:</u>
2100	Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	Im Entsorgungsgebiet Telgte (Klatenbergweg, Bahnhof) und Everswinkel (Warendorfer Str.) sind Grundstücksanschlüsse erstellt worden. Die Machbarkeitsstudie sowie die Entwurfsplanung zur Verlegung/Dimensionierung der Druckrohrleitung „Westumgehung Ostbevern“ sind abgeschlossen. In Anbetracht der weiteren Planungen zur Gebietsentwicklung (Bau- und Gewerbegebiete) und der kombinierten Baumaßnahme (zw. Ver- /Entsorger, Straßenbau) ist im Ergebnis der Machbarkeitsstudie die Verlegung und die Vergrößerung des Leitungsquerschnitts und damit der Ersatz eines Teilstückes der vorhandenen Druckrohrleitung notwendig. Zur Durchführung der Maßnahme hat die Gemeinde Ostbevern mit dem Abwasserbetrieb TEO abgestimmt, dass die Verlegung der Druckrohrleitung durch die Gemeinde zu vertreten und zu tragen ist. Der Anteil zur Vergrößerung des Leitungsquerschnittes fällt unter die Abwasserbeseitigungspflicht und ist damit Aufgabe des Abwasserbetriebes TEO.

	Derzeit wird die abgestimmte Kostenverteilung durch die Gemeinde Ostbevern rechtlich geprüft. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zum November abgeschlossen. Ein dauerhafter Anschluss an die Kläranlage wird im Jahr 2014 erstellt.
2102 Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	In Vorbereitung des Anschlusses Schlichtenfelde sind Kosten entstanden.
2103 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau	Die geänderten Auflagen der Genehmigung zur Einleitung in den Stadtfeldgraben wurden im 2. und 3. Quartal umgesetzt.
2104 Regenwasserkanal Delsener Heide	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
2106 RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	Bedingung für die Verlängerung der Einleitungserlaubnis in den Böhmer Bach ist eine Ausgleichsmaßnahme an einem anderen Gewässer. Eine Maßnahme ist in Planung.
2107 Kanalsanierung 15. BA Vadруп Süd	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Im Anschluss an die Inspektion werden die Daten in die Kanaldatenbank eingelesen und zur Sanierungsplanung verwendet.
2109 Kanalsanierung 16. BA Vadруп Nord	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Im Anschluss an die Inspektion werden die Daten in die Kanaldatenbank eingelesen und zur Sanierungsplanung verwendet.
2114 BG Wischhausstr.	Die Baumaßnahme Liszt-Weg ist abgeschlossen. Die Abrechnung des gemeinsamen Projektes mit der Gemeinde Ostbevern steht noch aus.
2115 Kanalsanierung 4. BA Hauptstr.	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Im Anschluss an die Inspektion werden die Daten in die Kanaldatenbank eingelesen und zur Sanierungsplanung verwendet.
2119 Kanalsanierung Am Haarhaus	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sind erfolgt. Mit der Fertigstellung der Kanalbaumaßnahmen wird in der 45. KW gerechnet.
2120 Fremdwassersanierung Alverskirchen	Die Bewilligung der Fördermittel in Höhe von 36.800 € durch die NRW Bank liegt vor. Im 4. Quartal 2013 werden die geotechnischen Untersuchungen durchgeführt. Bis zum 3. Quartal 2014 sind die MID Untersuchungen und die Auswertung abzuschließen.
2121 Kanalsanierung 4. BA Nord-West Münsterstr.	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Im Anschluss an die Inspektion werden die Daten in die Kanaldatenbank eingelesen und zur Sanierungsplanung verwendet.

2122 Kanalsanierung 3. BA Nord-West Münsterstr.

Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Im Anschluss an die Inspektion werden die Daten in die Kanaldatenbank eingelesen und zur Sanierungsplanung verwendet.

2200 Erwerb von beweglichem Vermögen

Auf der Kläranlage Everswinkel und Ostbevern sind Messsonden ersetzt worden. In Telgte wurde die Werkstatt mit Werkbänken und einer Filteranlage zum Schweißen ausgestattet. Die geplante Aktualisierung des Prozessleitsystems inklusive der Modernisierung der Anbindung der Pumpwerke über GPRS in Ostbevern ist erfolgt. Neben einem verbesserten Informationsfluss erreichen wir zusätzlich ein Einsparpotenzial pro Pumpwerk von rund 142 €/Jahr.

2202 Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte

Der Umbau des Betriebsgebäudes ist abgeschlossen. Das neue BHKW wurde Anfang des 2. Quartals geliefert und in Betrieb genommen. Nach Lieferung, Montage und Einrichtung der Schaltschränke und der EDV erfolgte die Umstellung zur Steuerung der Kläranlage Zug um Zug. Die gesamte Installation und Programmierung der Schalt- und Prozessleittechnik wird voraussichtlich bis zum 4. Quartal abgeschlossen sein. Zum Ende des 3. Quartals wurde das Labor und die Küche geliefert.

Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel

Im Jahr 2012 erfolgte die planmäßige Inbetriebnahme der sanierten Kläranlage.

Zur Fortführung der Modernisierung wurde der Austausch des Rechens am Regenüberlaufbecken (Baujahr 1985) beauftragt. Mit der Inbetriebnahme ist im November zu rechnen.

2301 Sanierung von Sonderbauwerken

Durch eine Anpassung des Notüberlaufs musste der Zaun am RRB Königskamp versetzt werden. Die Abnahme des Wasser- und Bodenverbandes und der Unteren Wasserbehörde ist erfolgt.

2302 Sanierung der Pumpwerke

Die Anbindung der Pumpwerke Ostbevern erfolgt nun über GPRS (siehe Pos. 2202). Weitere Sanierungen der Pumpwerke befinden sich in der Vorbereitung.

2400 EDV- und Büroausstattung

Die geplante Hardware für die Software zur Pflege der Kanaldatenbank wurde im 2. Quartal angeschafft. Für das Projekt „Gebührenerhebung Ostbevern“ wurde ein Laptop für den örtlichen Kundenservice angeschafft.

25 Darlehenstilgung

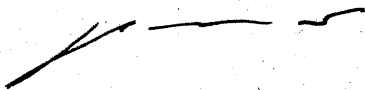
Im 3. Quartal 2013 wurden entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan fremde Mittel in Höhe von 664.178 Euro zurückgeführt. Überdies wurde der Kassenkredit der Gemeinde Everswinkel in Höhe von 117.240 Euro getilgt.

29 Entnahme / Zuführung zur
Rücklage

Eine Entnahme und / oder Zuführung zur Rücklage ist durch den Verwaltungsrat und die Räte der Anteilsträger zu beschließen. Die Ausschüttung des Jahresüberschusses der Sparte Telgte an die Stadt Telgte in Höhe von 276.531 € erfolgte im 3. Quartal.

Die Entwicklung im 3. Quartal 2013 lässt keine weiteren Erfolg gefährdenden Abweichungen erkennen.

Telgte, 25.10.2013



Thomas Taug
Vorstand

Erfolgsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts			
	Plan 2013 in EUR	Stand 30.09.2013 in EUR	Differenz Spalte 1 ./. 2 in EUR
Pos.	1	2	3
1 Umsatzerlöse	6.490.000	4.962.013	1.527.987
11 Entwässerungsgebühren			
111 Schmutzwasser	3.538.000	2.760.984	777.016
112 Niederschlagswasser	2.253.000	1.664.914	588.086
113 Kleinkläranlagen	48.600	48.029	571
114 abfluslose Gruben	8.900	6.961	1.939
12 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	641.500	481.125	160.375
2 sonstige betriebliche Erträge	241.100	182.832	58.268
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	190.300	142.725	47.575
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	46.100	36.007	10.093
23 Zahlungen für Schadensfälle		2.062	2.062
24 Außerordentliche Erträge		-	-
25 Periodenfremde Erträge		-	-
26 Übrige Erträge	4.700	2.038	2.662
3 Zinsen und ähnliche Erträge	12.400	1.015	11.385
4 aktivierte Eigenleistungen	32.000	24.000	8.000
Ertrag:	6.775.500	5.169.860	1.605.640
5 Materialaufwand	1.229.700	687.193	542.507
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlage	811.000	491.296	319.704
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	250.000	177.122	72.878
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	130.000	88.782	41.218
513 Reparaturen, Instandhaltung	187.000	84.480	102.520
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	223.000	129.431	93.569
515 Abwasseruntersuchungen	21.000	11.481	9.519
516 Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse		-	-
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	192.200	62.862	129.338
521 Strom, Wasser	200	-	200
522 Kanalspülung (jährlich)	43.000	19.751	23.249
523 Kanalinstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	146.000	42.755	103.245
524 Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	3.000	356	2.644
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	152.500	80.360	72.140
531 Strom, Wasser	99.000	65.093	33.907
532 Reparaturen, Betriebsmittel	50.000	15.267	34.733
533 Sonstiges	3.500	-	3.500
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen	36.000	30.179	5.821
541 Sonstiges	36.000	30.179	5.821
542 Entleerungen	38.000	22.495	15.505
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken			
6 Personalaufwendungen	1.002.000	659.124	342.876
61 Löhne und Gehälter	1.002.000	343.614	
62 Soziale Abgaben		277.166	
63 Beiträge zur Zusatzversorgung		38.343	
64 Sonstige Personalausgaben		-	
7 Abschreibungen	2.466.800	1.780.879	685.921
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	510.400	294.235	216.165
811 Verwaltungskostenbeitrag	67.700	50.011	17.689
812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung	43.900	32.877	11.023
813 EDV-Ausstattung	14.400	14.236	164
814 Pachten und Erbbauzinsen	16.500	15.455	1.045
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	18.000	7.741	10.259
816 Abwasserabgaben	86.500	18.143	104.643
817 Versicherungen	39.500	36.765	2.735
818 Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	70.000	21.657	48.343
819 Zuführung zu Rückstellungen		-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	54.800	54.804	4
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	10.500	8.568	1.932
822 Telefon und Mobilfunk	11.500	5.438	6.062
823 Kuvertierung und Porto	7.600	2.894	4.706
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.500	27.862	36.638
825 Periodenfremder Aufwand		-	-
826 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	34.070	29.070
827 Außerordentlicher Aufwand		-	-
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.358.878	830.104	528.774
91 Darlehenszinsen	668.700	370.997	297.703
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	458.737	216.091
93 Kontokorrentzinsen	500	369	131
94 sonstige Zinsen	14.850	-	14.850
Aufwand:	6.567.778	4.251.534	2.316.244
Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)	207.722	918.325	

Vermögens- und Investitionsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

	Vermögens- und Investitionsplan 2013	Stand 30.09.2013
Pos. Beschreibung	1	2
1 Einnahmen	5.664.302	2.618.813
11 Kanalanschlussbeiträge	217.000	189.205
12 Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Telgte Süd-Ost	5.000	-
13 Erstattung NRW Bank Fremdwassersanierung	-	-
14 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.466.800	1.780.879
15 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Liquidität	300.000	78.559
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	207.722	918.325
17 Kreditbedarf (+)	2.467.780	117.240
18 Finanzmittelüberschuss (-)	-	465.394
2 Ausgaben	5.664.302	2.618.813
21 Investitionen in die Kanalisation	1.530.000	409.464
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	380.000	200.094
2101 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	-
2102 Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	125.000	3.559
2103 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	49.000	5.063
2104 Delsener Heide Regenwasserkanal	50.000	50.890
2105 Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe)	20.000	-
2106 RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	-
2107 Kanalsanierung 15. BA Vadrup Süd	230.000	27.244
2108 Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münsterteror	-	-
2109 Kanalsanierung 16. BA Vadrup Nord	50.000	30.000
2110 Kanalsanierung 5. BA Hasenkamp	-	-
2111 Kanalsanierung 4. BA Hasenkamp	-	-
2112 Kanalsanierung 6. BA Hasenkamp	-	-
2113 Erschließung Gewerbepark Kiebitzpohl West III. BA	-	-
2114 BG Wischhausstr.	100.000	-
2115 Kanalsanierung 4. BA Hauptstr.	40.000	39
2116 Kanalsanierung 2. BA Friedhof	-	-
2117 Kanalsanierung 3. BA Nord	-	-
2118 Kanalsanierung 1. BA Nord	-	-
2119 Kanalsanierung Am Haarhaus	240.000	27.053
2120 Fremdwassersanierung Alverskirchen	100.000	-
2121 Kanalsanierung 4. BA Nord-West Münsterstr.	60.000	60.000
2122 Kanalsanierung 3. BA Nord-West Münsterstr.	60.000	5.522
2123 Kanalsanierung 2. BA Nord-Ost	-	-
2124 Kanalsanierung 1. BA Nord-Ost	-	-
22 Investitionen im Zentralen Klärwerk	1.820.000	620.074
2200 Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000	23.283
2201 Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung)	3.000	-
2202 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen	1.737.000	596.791
23 Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige	88.500	13.734
2300 Erwerb von beweglichem Vermögen	17.500	2.027
2301 Sanierung von Sonderbauwerken	20.000	3.469
2302 Sanierung der Pumpwerke	51.000	8.238
24 Sonstige Investitionen	20.500	8.312
2400 EDV- und Büroausstattung	20.500	8.312
2401 Erwerb von beweglichem Vermögen	-	-
25 Darlehenstilgung	1.076.140	781.418
26 Auflösung der Ertragszuschüsse	641.500	481.125
27 Auflösung von Rückstellungen	190.300	142.725
28 Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen	5.540	4.155
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage	259.822	276.531
30 Aktivierte Eigenleistung	32.000	24.000