

FINANZPLAN
zum Wirtschaftsplan
2 0 1 2

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.		2011	2012	2013	2014	2015
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuschüsse	8.100	0	0	5.800	5.800
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	8.100	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	5.800	5.800
3	Abschreibungen und Anlagen- abgänge (ohne Nr. 6)	680.750	706.450	708.200	708.200	708.200
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	6.250	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abwasserbeseitigung	426.500	442.900	442.900	442.900	442.900
	Wasserversorgung	223.400	232.500	232.500	232.500	232.500
	Nahwärme	24.600	24.250	26.000	26.000	26.000
4	Vom Anschaffungswert ab- zusetzende Kapitalzuschüsse (Anschlußkosten)	65.000	243.500	72.500	52.500	52.500
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	40.000	205.000	40.000	40.000	40.000
	Wasserversorgung	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Nahwärme	0	26.000	20.000	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsbe- rechtigter (Anschlußbeiträge)	348.700	377.100	55.000	55.000	55.000
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	224.500	242.900	40.000	40.000	40.000
	Wasserversorgung	124.200	134.200	15.000	15.000	15.000
6	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0
7	Kredite von Dritten	352.400	34.500	96.500	100.550	105.550
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	96.500	100.550	105.550
	Nahwärme	352.400	34.500	0	0	0
8	Zuschuß Stadt/Land/Bund	0	0	0	0	0
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt:	1.454.950	1.361.550	932.200	922.050	927.050

Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.050.700	847.500	483.500	463.000	463.000
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	2.500	3.000	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	398.000	495.500	210.000	210.000	210.000
	Wasserversorgung	283.200	271.000	253.000	253.000	253.000
	Nahwärme	367.000	78.000	20.500	0	0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	50.700	46.750	51.550	56.750	75.750
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	Wasserversorgung	36.100	35.400	40.000	45.000	50.000
	Nahwärme	10.000	6.750	6.750	6.750	20.550
4	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
5	Zuführung an die Investitionsrückl.	206.400	300.050	232.700	245.300	231.300
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	3.750	3.800	6.800	6.800	6.800
	Abwasserbeseitigung	202.650	296.250	207.150	213.450	213.250
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	18.750	25.050	11.250
6	Aufl. Ertragszuschüsse/Sopo	147.150	157.000	164.450	157.000	157.000
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	85.750	94.450	100.950	94.450	94.450
	Wasserversorgung	61.400	62.550	63.500	62.550	62.550
7	Zuschüsse für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt:	1.454.950	1.351.300	932.200	922.050	927.050

Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	Differenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung	0	10.250	0	0	0
2	Ergebnis der Erfolgsrechnung	0	10.250	0	0	0
3	Fehlbetrag	0	10.250	0	0	0