

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0601/2012
öffentlich

| Gremium | Sitzungsdatum | Art der Behandlung |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Infrastrukturausschuss | 29.11.2012 | Beratung |
| Rat der Stadt Bergisch Gladbach | 13.12.2012 | Entscheidung |

Tagesordnungspunkt A 19.2

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2013 wird in der dem Rat am 23.10.2012 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 29.11.2012 zur Beratung vorgelegten Änderung beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 23.10.2012 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert in beiden Produktgruppen aufgeführt und erläutert werden. Hierzu werden die Unterkonten, in denen Änderungen vorgenommen wurden, in den entsprechenden Teilergebnisplänen eingeblendet.

Die Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan werden im Anschluss mit nur einem Hinweis zum Gesamtfinanzplan aber keinen sonstigen Erläuterungen dargestellt, da es sich um Summen aus den Teilplänen handelt. Bei der Fortschreibung des Gesamtergebnisplanes in den Gesamtfinanzplan ist lediglich zu beachten, dass die Sonderpostenauflösung und die Abschreibungen herausgerechnet werden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Teilergebnisplan 2013
(Aufwendungen und Erträge)
des Produktes 011.780 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2013 | | | Plan 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Hinweis Nr. |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 4321410 Kanalbenutzungsgebühr SW | 15.334.000 | -781.801 | 14.552.199 | 16.959.404 | -948.285 | 16.011.119 | 17.340.991 | 35.851 | 17.376.842 | 17.514.401 | 209.978 | 17.724.379 | 1 |
| 4321420 Kanalbenutzungsgebühr RW | 6.267.264 | 1.397.692 | 7.664.956 | 7.270.026 | 548.229 | 7.818.255 | 7.488.127 | 486.494 | 7.974.621 | 7.563.008 | 571.105 | 8.134.113 | 2 |
| 4361400 Zweckgebundene Abwasserabgabe | 322.000 | -21.635 | 300.365 | 322.000 | | 322.000 | 322.000 | | 322.000 | 322.000 | | 322.000 | 3 |
| 4361403 RW-AWA-GBA-Lauf lfd. Jahr | 273.000 | -35.073 | 237.927 | 270.000 | | 270.000 | 265.000 | | 265.000 | 260.000 | | 260.000 | 4 |
| 4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaugl. | 1.756.089 | 393.789 | 2.149.878 | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 5 |
| 4381001 Erträge Auflösung SoPo Abwasserabgabe | 0 | 15.255 | 15.255 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.275.340 | 968.227 | 26.243.567 | 26.147.792 | 624.944 | 26.772.736 | 26.745.855 | 522.345 | 27.268.200 | 26.992.521 | 781.083 | 27.773.604 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | |
| 4429400 Straßenentwässerung | 3.983.000 | 442.328 | 4.425.328 | 4.457.880 | 55.954 | 4.513.834 | 4.591.616 | 12.495 | 4.604.111 | 4.637.532 | 58.661 | 4.696.193 | 7 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.129.500 | 442.328 | 4.571.828 | 4.604.680 | 55.954 | 4.660.634 | 4.738.716 | 12.495 | 4.751.211 | 4.784.932 | 58.661 | 4.843.593 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 295.324 | | 295.324 | 165.991 | | 165.991 | 132.000 | | 132.000 | 132.000 | | 132.000 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 554.000 | | 554.000 | 555.000 | | 555.000 | 556.000 | | 556.000 | 557.000 | | 557.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.272.164 | 1.410.555 | 31.682.719 | 31.491.463 | 680.898 | 32.172.361 | 32.190.571 | 534.840 | 32.725.411 | 32.484.453 | 839.744 | 33.324.197 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.915.658 | | 4.915.658 | 4.979.960 | | 4.979.960 | 5.029.760 | | 5.029.760 | 5.080.056 | | 5.080.056 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 128.792 | | 128.792 | 130.080 | | 130.080 | 131.381 | | 131.381 | 132.695 | | 132.695 | |
| 5251400 Erstattungen - Abwasserabgabe | 595.000 | -74.952 | 520.048 | 592.000 | | 592.000 | 587.000 | | 587.000 | 582.000 | | 582.000 | 8 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | 6.471.796 | -74.952 | 6.396.844 | 6.625.301 | | 6.625.301 | 6.646.759 | | 6.646.759 | 6.673.369 | | 6.673.369 | |
| 5721000 Abschr. Immat. VG Anlagev. | 92.687 | 15.775 | 108.462 | 95.467 | 16.249 | 111.716 | 98.331 | 16.737 | 115.068 | 101.281 | 17.239 | 118.520 | 9 |
| 5743000 Abschr. Entwässerungs. | 6.169.676 | 246.847 | 6.416.523 | 6.354.766 | 254.253 | 6.609.019 | 6.545.409 | 261.881 | 6.807.290 | 6.741.771 | 269.737 | 7.011.508 | 10 |
| 5753000 Abschr. Auf Fahrzeuge | 86.178 | -27.701 | 58.477 | 88.764 | -28.533 | 60.231 | 91.427 | -29.389 | 62.038 | 94.170 | -30.271 | 63.899 | 11 |
| 5763000 Abschr. Auf BuG | 80.557 | -4.087 | 76.470 | 82.974 | -4.210 | 78.764 | 85.463 | -4.336 | 81.127 | 88.027 | -4.466 | 83.561 | 12 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibung | 6.434.098 | 230.834 | 6.664.932 | 6.626.971 | 237.759 | 6.864.730 | 6.825.630 | 244.893 | 7.070.523 | 7.030.249 | 252.239 | 7.282.488 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.358.515 | | 1.358.515 | 1.360.885 | | 1.360.885 | 1.364.266 | | 1.364.266 | 1.375.658 | | 1.375.658 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.308.859 | 155.882 | 19.464.741 | 19.723.197 | 237.759 | 19.960.956 | 19.997.795 | 244.893 | 20.242.688 | 20.292.027 | 252.239 | 20.544.266 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.963.305 | 1.254.673 | 12.217.978 | 11.768.266 | 443.139 | 12.211.405 | 12.192.776 | 289.947 | 12.482.723 | 12.192.426 | 587.505 | 12.779.931 | |
| 19 + Finanzerträge | 247.111 | | 247.111 | 127.122 | | 127.122 | 161.790 | | 161.790 | 180.822 | | 180.822 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.893.370 | | 3.893.370 | 4.243.948 | | 4.243.948 | 4.556.648 | | 4.556.648 | 4.749.536 | | 4.749.536 | |
| 21 = Finanzergebnis | -3.646.259 | | -3.646.259 | -4.116.826 | | -4.116.826 | -4.394.858 | | -4.394.858 | -4.568.714 | | -4.568.714 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 7.317.046 | 1.254.673 | 8.571.719 | 7.651.440 | 443.139 | 8.094.579 | 7.797.918 | 289.947 | 8.087.865 | 7.623.712 | 587.505 | 8.211.217 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | 7.317.046 | 1.254.673 | 8.571.719 | 7.651.440 | 443.139 | 8.094.579 | 7.797.918 | 289.947 | 8.087.865 | 7.623.712 | 587.505 | 8.211.217 | |

Erläuterungen zur Produktgruppe 011.780 Abwasserbeseitigung:

Zu den Hinweisen:

Zu Hinweisen 1 - 8:

In diesen Positionen wurden die Erkenntnisse aus der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 eingearbeitet.

Zu Hinweisen 9 - 12:

Die Abschreibungen wurden im Kontext der Gebührenkalkulation aktualisiert und die entsprechenden neuen Erkenntnisse werden in diesen Positionen abgebildet.

Zur Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

Zu den Zielen:

Bei der Darstellung der Ziele dieser Produktgruppe ist in der Entwurfsfassung ein redaktioneller Fehler unterlaufen. Aus diesem Grund sind der Personaleinsatz für das Jahr 2013 auf 76,64 und die beiden Überschriften „011.780 Abfallwirtschaft“ in „011.780 Abwasserbeseitigung“ zu ändern. Die jeweils folgenden Informationen sind im Entwurf richtig dargestellt.

Teilergebnisplan 2013
(Aufwendungen und Erträge)
des Produktes 013.785 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2013 | | | Plan 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Hin- weis Nr. | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---|
| | | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4424410 | | <i>Erst. Von Stadt - BKZ Gewässer</i> | 589.040 | -67.173 | 521.867 | 618.491 | -86.187 | 532.304 | 649.416 | -106.465 | 542.951 | 655.910 | -102.100 | 553.810 | 1 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 669.040 | -67.173 | 601.867 | 698.491 | -86.187 | 612.304 | 729.416 | -106.465 | 622.951 | 735.910 | -102.100 | 633.810 | |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 550 | | 550 | 550 | | 550 | 550 | | 550 | 550 | | 550 | |
| 08 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 669.590 | -67.173 | 602.417 | 699.041 | -86.187 | 612.854 | 729.966 | -106.465 | 623.501 | 736.460 | -102.100 | 634.360 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 118.753 | | 118.753 | 119.941 | | 119.941 | 121.140 | | 121.140 | 122.352 | | 122.352 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.328 | | 1.328 | 1.341 | | 1.341 | 1.355 | | 1.355 | 1.368 | | 1.368 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | 341.102 | | 341.102 | 351.340 | | 351.340 | 351.580 | | 351.580 | 351.822 | | 351.822 | |
| 5745000 | | <i>Abschr. Sonst. Bauten Infra</i> | 96.050 | -2.992 | 93.058 | 97.755 | -1.905 | 95.850 | 99.460 | -735 | 98.725 | 102.444 | -757 | 101.687 | 2 |
| 5771000 | | <i>Abschr. Auf Fahrzeuge</i> | 121.139 | -40.190 | 80.949 | 145.139 | -61.761 | 83.378 | 166.139 | -80.260 | 85.879 | 171.123 | -82.668 | 88.455 | 3 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibung | 218.189 | -43.182 | 175.007 | 243.894 | -63.666 | 180.228 | 266.599 | -80.995 | 185.604 | 274.567 | -83.425 | 191.142 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.843 | | 23.843 | 23.869 | | 23.869 | 23.895 | | 23.895 | 23.921 | | 23.921 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 703.215 | -43.182 | 660.033 | 740.385 | -63.666 | 676.719 | 764.568 | -80.995 | 683.573 | 774.030 | -83.425 | 690.605 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.625 | -23.991 | -57.616 | -41.344 | -22.521 | -63.865 | -34.602 | -25.470 | -60.072 | -37.570 | -18.675 | -56.245 | |
| 19 | + | Finanzerträge | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.500 | | 22.500 | 4.000 | | 4.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 4.500 | | 4.500 | 23.000 | | 23.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis | -29.125 | -23.991 | -53.116 | -18.344 | -22.521 | -40.865 | -7.602 | -25.470 | -33.072 | -10.570 | -18.675 | -29.245 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -29.125 | -23.991 | -53.116 | -18.344 | -22.521 | -40.865 | -7.602 | -25.470 | -33.072 | -10.570 | -18.675 | -29.245 | |

Erläuterungen zur Produktgruppe 013.785 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen:

Zu den Hinweisen:

Zu Hinweis 1:

In diesen Positionen wurden die Erkenntnisse aus der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 eingearbeitet.

Zu Hinweisen 2 - 3:

Die Abschreibungen wurden im Kontext der Gebührenkalkulation aktualisiert und die entsprechenden neuen Erkenntnisse werden in diesen Positionen abgebildet.

Zur Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

Zu den Zielen:

Die Darstellung der Haushaltsziele und HSK-Ziele hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)

des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2013

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2013 | | | Plan 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Hinweis Nr. |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | alt | Änderung | neu | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.275.340 | 968.227 | 26.243.567 | 26.147.792 | 624.944 | 26.772.736 | 26.745.855 | 522.345 | 27.268.200 | 26.992.521 | 781.083 | 27.773.604 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.798.540 | 375.155 | 5.173.695 | 5.303.171 | 375.155 | 5.678.326 | 5.468.132 | 375.155 | 5.843.287 | 5.520.842 | 375.155 | 5.895.997 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 295.874 | | 295.874 | 166.541 | | 166.541 | 132.550 | | 132.550 | 132.550 | | 132.550 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 554.000 | | 554.000 | 555.000 | | 555.000 | 558.000 | | 558.000 | 557.000 | | 557.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.941.754 | 1.343.382 | 32.285.136 | 32.190.504 | 1.000.099 | 33.190.603 | 32.920.537 | 897.500 | 33.818.037 | 33.220.913 | 1.156.238 | 34.377.151 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.034.411 | | 5.034.411 | 5.099.901 | | 5.099.901 | 5.150.899 | | 5.150.899 | 5.202.408 | | 5.202.408 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 130.120 | | 130.120 | 131.421 | | 131.421 | 132.735 | | 132.735 | 134.063 | | 134.063 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.812.898 | -74.952 | 6.737.946 | 6.976.641 | 0 | 6.976.641 | 6.998.339 | 0 | 6.998.339 | 7.025.191 | 0 | 7.025.191 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibung | 6.652.287 | 187.652 | 6.839.939 | 6.870.865 | 174.093 | 7.044.958 | 7.092.229 | 163.898 | 7.256.127 | 7.304.816 | 168.814 | 7.473.630 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.382.358 | | 1.382.358 | 1.384.754 | | 1.384.754 | 1.388.161 | | 1.388.161 | 1.399.579 | | 1.399.579 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.012.074 | 112.700 | 20.124.774 | 20.463.582 | 174.093 | 20.637.675 | 20.762.363 | 163.898 | 20.926.261 | 21.066.056 | 168.814 | 21.234.870 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.929.680 | 1.230.682 | 12.160.362 | 11.726.922 | 826.006 | 12.552.928 | 12.158.174 | 733.602 | 12.891.776 | 12.154.857 | 987.424 | 13.142.281 | |
| 19 + Finanzerträge | 274.111 | | 274.111 | 154.122 | | 154.122 | 188.790 | | 188.790 | 207.822 | | 207.822 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.915.870 | | 3.915.870 | 4.247.948 | | 4.247.948 | 4.558.648 | | 4.558.648 | 4.749.536 | | 4.749.536 | |
| 21 = Finanzergebnis | -3.641.759 | | -3.641.759 | -4.093.826 | | -4.093.826 | -4.367.858 | | -4.367.858 | -4.541.714 | | -4.541.714 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 7.287.921 | 1.230.682 | 8.518.603 | 7.633.096 | 826.006 | 8.459.102 | 7.790.316 | 733.602 | 8.523.918 | 7.613.143 | 987.424 | 8.600.567 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | 7.287.921 | 1.230.682 | 8.518.603 | 7.633.096 | 826.006 | 8.459.102 | 7.790.316 | 733.602 | 8.523.918 | 7.613.143 | 987.424 | 8.600.567 | |

Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)

des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2013 | | | Plan 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Hinweis Nr. |
|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| | | alt | Änderungen | neu | alt | Änderungen | neu | alt | Änderungen | neu | alt | Änderungen | neu | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.231.264 | 559.183 | 22.790.447 | 24.856.430 | -400.056 | 24.456.374 | 25.451.118 | 522.345 | 25.973.463 | 25.694.409 | 781.083 | 26.475.492 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.798.540 | 375.155 | 5.173.695 | 5.303.171 | 375.155 | 5.678.326 | 5.468.132 | 375.155 | 5.843.287 | 5.520.842 | 375.155 | 5.895.997 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 82.550 | | 82.550 | 82.550 | | 82.550 | 82.550 | | 82.550 | 82.550 | | 82.550 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 274.111 | | 274.111 | 154.122 | | 154.122 | 188.790 | | 188.790 | 207.822 | | 207.822 | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.404.465 | 934.338 | 28.338.803 | 30.414.273 | -24.901 | 30.389.372 | 31.208.590 | 897.500 | 32.106.090 | 31.523.623 | 1.156.238 | 32.679.861 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.967.111 | | 4.967.111 | 5.031.928 | | 5.031.928 | 5.082.247 | | 5.082.247 | 5.133.069 | | 5.133.069 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 130.120 | | 130.120 | 131.421 | | 131.421 | 132.735 | | 132.735 | 134.063 | | 134.063 | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 6.562.898 | -74.952 | 6.487.946 | 6.726.641 | 0 | 6.726.641 | 6.748.339 | 0 | 6.748.339 | 6.775.191 | 0 | 6.775.191 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.815.870 | | 3.815.870 | 4.147.948 | | 4.147.948 | 4.456.648 | | 4.456.648 | 4.649.536 | | 4.649.536 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 880.358 | | 880.358 | 882.754 | | 882.754 | 886.161 | | 886.161 | 897.579 | | 897.579 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.356.357 | -74.952 | 16.281.405 | 16.920.692 | 0 | 16.920.692 | 17.306.130 | 0 | 17.306.130 | 17.589.437 | 0 | 17.589.437 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.048.108 | 1.009.290 | 12.057.398 | 13.493.581 | -24.901 | 13.468.680 | 13.902.460 | 897.500 | 14.799.960 | 13.934.186 | 1.156.238 | 15.090.424 | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | |
| 23 | = Einz. aus Investitionstätigkeit | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 355.000 | | 355.000 | 355.000 | | 355.000 | 360.000 | | 360.000 | 360.000 | | 360.000 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 14.932.000 | | 14.932.000 | 20.200.000 | | 20.200.000 | 21.848.000 | | 21.848.000 | 14.838.000 | | 14.838.000 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 139.000 | | 139.000 | 139.000 | | 139.000 | 139.000 | | 139.000 | 139.000 | | 139.000 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.026.500 | | 6.026.500 | 7.296.500 | | 7.296.500 | 6.996.500 | | 6.996.500 | |
| 30 | = Ausz. aus Investitionstätigkeit | 21.426.000 | | 21.426.000 | 26.720.500 | | 26.720.500 | 29.643.500 | | 29.643.500 | 22.333.500 | | 22.333.500 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.251.000 | | -21.251.000 | -26.545.500 | | -26.545.500 | -29.468.500 | | -29.468.500 | -22.158.500 | | -22.158.500 | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.202.892 | 1.009.290 | -9.193.602 | -13.051.919 | -24.901 | -13.076.820 | -15.566.040 | 897.500 | -14.668.540 | -8.224.314 | 1.156.238 | -7.068.076 | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 14.128.959 | -1.009.290 | 13.119.669 | 17.411.238 | 24.901 | 17.436.139 | 20.089.025 | -897.500 | 19.191.525 | 13.002.682 | -1.156.238 | 11.846.444 | 1 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.926.067 | | 3.926.067 | 4.359.319 | | 4.359.319 | 4.522.985 | | 4.522.985 | 4.778.368 | | 4.778.368 | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.202.892 | -1.009.290 | 9.193.602 | 13.051.919 | 24.901 | 13.076.820 | 15.566.040 | -897.500 | 14.668.540 | 8.224.314 | -1.156.238 | 7.068.076 | |
| 36 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |

Erläuterungen:

Zu Hinweis 1:

Aus den Teilplänen ergeben sich für den Gesamtergebnisplan zusammengefasst Steigerungen in den Ertragspositionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenerstattungen, sowie eine Verringerung der Aufwandsposition für Sach- und Dienstleistungen und eine Erhöhung der Aufwandsposition der bilanziellen Abschreibungen.

Da letztere Aufwandsposition nicht zahlungswirksam ist und somit keine Auswirkung auf den Gesamtfinanzplan hat und alle anderen Änderungen sich in der Summe positiv auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auswirken, ergibt sich im Gesamtfinanzplan ein geringerer Kreditaufnahmebedarf des Abwasserwerkes.

Dieser liegt nun für das Wirtschaftsjahr 2013 bei 13.119.669 € gegenüber der im Entwurf geplanten Kreditaufnahme von 14.128.959 €.