

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan - 1. Nachtrag

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Planansatz	Mehr/Weniger (-)	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000	76.000	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen				
8	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	2.500.000	2.500.000	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	702.500	702.500	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	535.700	399.700	136.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.814.200	3.678.200	136.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Planansatz	Mehr/Weniger (-)	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				Sonstige Maßnahmen:
		300.000	300.000	0	Sanierung Poststraße
		909.000	909.000	0	Erschließung BG Tafellesh mit Retentionsbecken
		0	32.000	-32.000	BG Michel-Buck-Straße Lückenschluss
		20.000	20.000	0	BG Buchwald Erschließung
		0	102.000	-102.000	BG Bildstock Erweiterung
		46.500	46.500	0	Heinestraße - Erschließung ehemaliger Spielplatz
		54.000	54.000	0	Mühlbachverdolung Bachstraße
		197.000	197.000	0	Mühlbachverdolung Gerbergasse/Kolpingstraße
		10.000	10.000	0	Pumpen, Schieber, Rohre
		15.000	15.000	0	Neuerstellung Abwassergrundstücksanschlüsse
		20.000	20.000	0	Planungsleistung für Tiefbaumaßnahmen
		1.571.500	1.705.500	-134.000	
					Fremdwasser aus Kanalnetz entfernen:
		119.000	119.000	0	Karl-Rehm-Straße
		50.000	50.000	0	Achstraße
		125.200	95.200	30.000	Imterstraße
		16.000	16.000	0	Hasengärtlestraße - RÜB Süd
		310.200	280.200	30.000	
					Maßnahmen Kläranlage:
		250.000	250.000	0	Erneuerung Gebläse Belebungsbecken/Optimierung Belüftungskonzept
		400.000	400.000	0	Betonsanierung Belebungsbecken
		180.000	100.000	80.000	Überdachung Containerplatz
		75.000	75.000	0	PV-Anlage
		5.000	5.000	0	neue Rechenanlage PLS-Einbindung
		26.500	26.500	0	Betonplatten zum Bauwerkschutz RÜB Tannhausen, RÜB Süd, RÜB Mitte-Ost, RÜB Steinenbach
		1.500	1.500	0	Autohänger
		20.400	20.400	0	Nachklärbecken- Auszahlung Einbehalt nach Ablauf Gewährleistungsfrist, wenn keine Mängel vorliegen
		40.000	40.000	0	Kläranlage Vorplanungen für 2020
		160.000	0	160.000	Restabwicklung Sanierung Rechengebäude
		1.158.400	918.400	240.000	
		3.040.100	2.904.100	136.000	Gesamtsumme Investitionen
2	Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	252.600	252.600	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	521.500	521.500	0	
10	Gewährung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.814.200	3.678.200	136.000	

VE= Verpflichtungsermächtigungen

Der Finanzierungsüberschuss am 31.12.2018 betrug 1.079.336,32 Euro.