

Betriebswerke Aulendorf

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan - 1. Nachtrag

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	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	20.000	20.000	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen				
8	Kredite				
a)	von der Gemeinde				
b)	von Dritten	1.500.000	1.500.000	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	738.000	738.000	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	173.500	323.500	-150.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.431.500	2.581.500	-150.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Planansatz	Mehr/Weniger (-)	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				Sonstige Maßnahmen:
		50.000	50.000	0	Sanierung Poststraße
		35.000	35.000	0	BG Tafelesch
		120.000	120.000	0	BG Tafelesch - Regenwasserableitung
		35.000	35.000	0	Imterstraße - Sickerschacht
		100.000	100.000	0	BG Buchwald
		30.000	140.000	-110.000	BG Bildstock
		25.000	75.000	-50.000	Schulgässle, Erneuerung AZ-Leitung bis Eckstraße
		47.000	47.000	0	Heinestraße - Erschließung ehemaliger Spielplatz
		20.000	20.000	0	Tannhausener Straße, BA 1
		10.000	10.000	0	Abwasserpumpen, Schieber, Rohre
		15.000	15.000	0	Neuherstellung Abwassergrundstücksanschlüsse
		2.500	2.500	0	Ortungsaufsatz auf vorhandene Schiebekamera
		20.000	20.000	0	Planungsleitungen für Tiefbaumaßnahmen
		0	32.000	-32.000	Michel-Buck-Straße
		100.000	150.000	-50.000	RÜB Tannhausen
		230.000	100.000	130.000	RÜB Aulendorf Mitte-Ost und Blönnried-Steinenbach
		25.000	215.000	-190.000	Mühlbachverdolung, Neubau Bachstraße bis Kolpingstraße
		864.500	1.166.500	-302.000	
					Fremdwasser aus Kanalnetz entfernen:
		119.000	119.000	0	Steinenbach Karl-Rehm-Straße
		5.000	50.000	-45.000	Blönnried Achstraße
		95.200	95.200	0	Zollenreute Imterstraße
		16.000	16.000	0	Hasengärtlestraße RÜB-Süd
		235.200	280.200	-45.000	
					Maßnahmen Kläranlage:
		20.000	0	20.000	Betonsanierung Belebungsbecken
		64.000	0	64.000	Belebungsbecken Gebläse
		363.000	250.000	113.000	Überdachung Containerabstellplatz
		5.000	5.000	0	Kleingeräte
		50.000	50.000	0	Vorplanungen für 2021
		502.000	305.000	197.000	
		1.601.700	1.751.700	-150.000	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	251.100	251.100	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	578.700	578.700	0	
10	Gewährung von Krediten				
a)	an die Gemeinde				
b)	an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustabdeckung)				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.431.500	2.581.500	-150.000	

VE= Verpflichtungsermächtigungen