

## Anlage 1 - Nachtrag Vermögensplan 2022

## Nachtrag zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		bisher 2022 €	Ansatz neu 2022 €	Mehr/Weniger 2022 €	Verpflichtungs- ermächt. 2022 €	Neue Verpflichtungs- ermächt. 2022 €	Mehr/Weniger 2022 €
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>							
1.	Zuführung zum Stammkapital	0		0			0
2.	Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0		0			0
3.	Jahresgewinn	0		0			0
4.	Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0		0			0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	200.000	0			0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	0			0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0		0			0
8.	Kredite von Dritten	2.413.500	3.418.500	1.005.000			0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.250.000	2.250.000	0			0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		0			0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		0			0
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.163.500</b>	<b>6.168.500</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.980.000	3.985.000	1.005.000	1.165.000	1.240.000	75.000
	<u>darunter:</u>						
	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
	Kanalerneuerung Gespinstmarkt	0		0			0
	Kanalerneuerung Altmannstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0		0			0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	0		0			0
	Kanalerneuerung Flappachstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	600.000	15.000	-585.000		600.000	600.000
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	10.000	0	-10.000	550.000		-550.000
	Kanalerneuerung Waldstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Krumme Gasse	0		0			0
	Kanalerneuerung Birkenstraße	0	150.000	150.000			0
	Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei	0		0			0
	Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel	0		0			0
	Kanalerneuerung Weißenau BA I	0		0		15.000	15.000
	Kanalerneuerung Weißenau BA II	0		0			0
	Kanalerneuerung Weißenau BA III	0		0			0
	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	0		0			0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	0	450.000	450.000			0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	0		0			0
	Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd	0		0			0
	BG Taldorf Südost	0	850.000	850.000		150.000	150.000
	BG Hüttenberger Weg	850.000	0	-850.000		0	0
	BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	15.000		-15.000			0
	BG Brachwiese III	0		0	550.000		-550.000
	BG Oberzell Nordost	0		0		25.000	25.000
	Erw. Wohngebiet Andermannsberg	550.000	670.000	120.000			0
	BG Schmalegg Ortsmitte III	200.000	1.000.000	800.000			0
	Wohnungsbauswerpunkt Weststadt	0		0			0
	GG Erweiterung Karrer III	25.000	25.000	0			0
	GG Erweiterung Karrer IV	0		0			0
	Kanalsanierungsprogramm 2030	150.000	150.000	0			0
	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	50.000	50.000	0			0
	Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal	0	300.000	300.000			0
	Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk	180.000	240.000	60.000			0
	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	280.000	15.000	-265.000		385.000	385.000
	Trennsys.Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl	0		0			0
	Trennsys.Schloßhalde, Wolfberg	0		0			0
	Niederschlagswasserbehandlung Weißenau	0		0			0
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0			0
	Grunddienstbarkeiten	0		0			0
	aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0			0
2.	Finanzanlagen	0		0			0
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0		0			0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		0			0
5.	Jahresverlust	0		0			0
6.	Entn. Sopo mit Rücklageanteil	0		0			0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	783.500	783.500	0			0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0			0
9.	Tilgung von Krediten	1.400.000	1.400.000	0			0
10.	Gewährung von Krediten	0		0			0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0			0
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.163.500</b>	<b>6.168.500</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>75.000</b>

Nachtrag zum Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

		Planjahr	Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0
4.	Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
8.	Kredite von Dritten	3.418.500	2.593.500	1.778.500	1.248.500
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>6.168.500</b>	<b>5.393.500</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.048.500</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte darunter:	3.985.000	3.210.000	2.395.000	1.765.000
	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kanalerneuerung Gespinstmarkt	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Altmannstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0	0	15.000	400.000
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	0	0	0	15.000
	Kanalerneuerung Flappachstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	15.000	600.000	0	0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	0	15.000	550.000	0
	Kanalerneuerung Waldstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Krumme Gasse	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Birkenstraße	150.000	0	0	0
	Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei	0	0	0	0
	Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Weißenau BA I	0	15.000	650.000	0
	Kanalerneuerung Weißenau BA II	0	0	15.000	500.000
	Kanalerneuerung Weißenau BA III	0	0	0	15.000
	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	0	0	0	15.000
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	450.000	0	0	0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	0	0	15.000	400.000
	Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd	0	0	0	0
	BG Taldorf Südost	850.000	150.000	0	0
	BG Hüttenberger Weg	0	1.100.000	300.000	0
	BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	0	0	0	0
	BG Brachwiese III	0	0	0	0
	BG Oberzell Nordost	0	25.000	450.000	0
	Erw. Wohngebiet Andermannsberg	670.000	0	0	0
	BG Schmalegg Ortsmitte III	1.000.000	0	0	0
	Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt	0	0	0	25.000
	Wohnungsbauschwerpunkt Sickenried	0	0	30.000	0
	GG Erweiterung Karrer III	25.000	650.000	0	0
	GG Erweiterung Karrer IV	0	0	0	25.000
	Kanalsanierungsprogramm 2030	150.000	150.000	250.000	250.000
	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal	300.000	0	0	0
	Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk	240.000	0	0	0
	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	15.000	385.000	0	0
	Trennsys.Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl	0	0	0	0
	Trennsys.Schloßhalde, Wolfberg	0	0	0	0
	Niederschlagswasserbehandlung Weißenau	0	0	0	0
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0
6.	Entn. Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	783.500	783.500	783.500	783.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.168.500</b>	<b>5.393.500</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.048.500</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2022 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2023 - 2025 (in Euro)**

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2023	2024	2025
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000		
Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0			
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	600.000	600.000		
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	0			
BG Hüttenberger Weg	0			
BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	0			
GG Erweiterung Karrer III	0			
Kanalerneuerung Weißenau BA I	15.000	15.000		
Kanalerneuerung Weißenau BA II	0			
Umgestaltung Mühl- Holbeinstr. BA IV	0			
BG Taldorf Südost	150.000	150.000		
BG Brachwiese III	0			
BG Oberzell Nordost	25.000	25.000		
Wohnungsbauerschwerpunkt Weststadt	0			
Wohnungsbauerschwerpunkt Sickenried	0			
Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	385.000	385.000		
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.620.500	2.593.500	1.778.500	1.248.500
---	-----------	-----------	-----------	-----------