

Nachtrag 2010 - Finanzplanung 2009 - 2013

Vermögensplan

	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Ansätze in den Folgejahren		
			2011	2012	2013
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	1.510.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Kanal- und Klärwerksbeiträge	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ersatz Straßenentwässerungsanteile	200.000	350.000	500.000	500.000	500.000
Erstattung im Zus'hang mit Gew.gebiet Erlen	1.200.000	0	0	0	0
Ersatz Hausanschlüsse	50.000	48.000	38.000	33.000	38.000
Kreditaufnahmen	2.000.000	2.000.000	2.840.000	2.460.000	3.010.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.700.000	1.000.000	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	-178.000	77.000	-263.000
Summe Finanzierungsmittel	7.960.000	5.498.000	5.350.000	5.270.000	5.535.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Hausanschlüsse Außenbereich	280.000	140.000	200.000	200.000	15.000
"Kohlenberg"	0	0	0	0	0
Fremd-/Regenwasser im Kanal	10.000	10.000	0	0	0
BP Oberhofen Süd (Angelestraße)	10.000	0	400.000	350.000	0
Kanalsanierungen (Inliner)	400.000	300.000	300.000	300.000	400.000
Kanalerneuerungen	0	345.000	0	585.000	1.135.000
Kanalplanungen	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Entlastungskanal Saarlandstraße	10.000	5.000	0	5.000	300.000
Entlastungskanal Weissenau	0	0	0	0	0
Umgestaltung Mühl-/Holbeinstraße	10.000	35.000	350.000	0	0
Mauerstraße	0	110.000	0	0	0
St. Georgstraße	0	5.000	105.000	0	0
Leim	1.000.000	125.000	0	0	0
Baugebiet "Stadtblick"	0	0	10.000	25.000	225.000
Baugebiet "Domäne Hochberg"	0	0	0	0	350.000
Hangwasserableitung Bannegg	20.000	10.000	0	0	0
Kanalbaumaßnahmen Taldorf	0	0	0	0	0
Kanalbaumaßnahmen Eschach	0	0	0	0	0
Kanalverlegung Eschach (Sportplatz)	0	95.000	0	0	0
Kanalsanierung im Rahmen B 30 Süd	15.000	15.000	10.000	275.000	100.000
Kanalsanierung Obere Breite	650.000	415.000	0	0	0
Kanalsanierung "An der Brunnenstube"	0	0	0	0	0
Kanalverlegung Albersfeld	0	0	0	0	0
BP Schornreute Süd - Ost	260.000	25.000	0	0	0
Gewerbegebiet Erlen - äußere Erschließung	870.000	80.000	0	0	0
Gewerbegebiet Erlen - innere Erschließung	1.500.000	750.000	0	0	0
Kanalsanierung Charlottenstraße	0	5.000	240.000	0	0
Kanalsanierungsprogramm 2020	100.000	50.000	100.000	150.000	150.000
Entlastung Flappach	15.000	20.000	980.000	100.000	0
RÜB Untereschach	20.000	0	0	0	0
Pumpwerk Weissenau	0	0	10.000	100.000	60.000
Pumpwerk Bühlstraße	0	0	0	10.000	150.000
Sanierung Pumpwerk Kanalstraße	0	375.000	50.000	0	0
Umbau Kleinpumpwerke	0	0	5.000	10.000	5.000
Umbau Regenwasserbehandlungsanlage	10.000	35.000	0	0	0
Zentrale Steuerung, Dokumentation der RÜB	20.000	120.000	45.000	25.000	15.000
Abwasserbehandlung Deisenfang	0	0	0	35.000	0
Abwasserbehandlungsanlage Bleicherstraße	0	0	0	35.000	0
Abwasserbehandlung Kammerbühl	0	0	0	35.000	0
RÜB Oberzell	0	5.000	5.000	450.000	0
RÜB Mariatal	0	0	10.000	0	0
					0
Grunddienstbarkeiten	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Zuschüsse und Beiträge	990.000	778.000	800.000	850.000	900.000
Kredittilgungen	1.730.000	1.610.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe Finanzierungsbedarf	7.960.000	5.498.000	5.350.000	5.270.000	5.535.000
nachrichtl.					
Ansätze bislang	7.960.000	5.648.000	4.810.000	5.610.000	5.675.000
Kredite bislang	2.000.000	3.000.000	2.300.000	3.000.000	3.350.000