

Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des				
		Wirtschafts- jahres 2013	Wirtschafts- jahres 2014	Wirtschafts- jahres 2015	Wirtschafts- jahres 2016	Wirtschafts- jahres 2017
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	667.740		261.622		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten			3.100.000	1.600.000	1.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.606.140	7.369.000	7.574.000	7.693.000	7.763.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel	2.398.120	7.341.106	71.378	126.324	60.536
12	Finanzierungsmittel insgesamt	7.972.000	15.610.106	11.907.000	10.319.324	9.723.536

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2013	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	4.175.000	5.710.000	4.650.000	5.280.000	4.440.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)		5.205.000	1.760.000	1.300.000	1.300.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	505.000	390.000	175.000	120.000	115.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	1.855.000	470.000	1.910.000	15.000	15.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust		521.106		97.324	94.536
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	327.000	791.000	801.000	810.000	816.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung					
9	Tilgung von Krediten	1.110.000	2.523.000	2.611.000	2.697.000	2.943.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.972.000	15.610.106	11.907.000	10.319.324	9.723.536

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2013 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro
Investitionen Wasser					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Wasserrechtliche Erlaubnis Wasserwerk Schlierbach		610.000			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	610.000	0	0	0
Rohrnetz					
Bahnstadt	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hauptstraße Ost			150.000	150.000	
Eppelheimer Straße			300.000	300.000	200.000
Schulbergweg		220.000			
Hebelstraßenbrücke			150.000	150.000	
Zwingerstraße					200.000
Ziegelhäuser Brücke	(200.000)	50.000	250.000	200.000	
Pumpenleitung Gaulskopf Panoramastraße/Eselgrundbehälter				550.000	550.000
Boxbergring		100.000	100.000	100.000	100.000
Klingelhüttenweg			100.000	100.000	100.000
Bergstraße			110.000	360.000	
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	1.290.000	1.450.000	1.045.000	680.000	750.000
Summe Rohrnetz	1.890.000	2.120.000	2.505.000	2.890.000	2.200.000
Anlagen					
Hochbehälter Gaulskopf, Sanierung Gebäude	(800.000)	1.200.000			
Hochbehälter Mühlthal, Sanierung Gebäude			300.000		
Sengesselloch, Neubau Gebäude			50.000	800.000	
Hauptpumpwerk Ziegelhausen					260.000
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau					550.000
Erneuerung Fernwirktechnik		90.000	90.000	90.000	
Sonstige Maßnahmen Anlagen	135.000	330.000	295.000	35.000	20.000
Summe Anlagen	935.000	1.620.000	735.000	925.000	830.000
Hausanschlüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Wasserzähler	150.000	160.000	210.000	265.000	210.000
Summe Investitionen Wasser	4.175.000	5.710.000	4.650.000	5.280.000	4.440.000

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2013 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bahnhofstraße		400.000			
Untere Büttengasse		250.000			
Hainsbachweg		200.000			
Harbigweg		350.000			
Hardtstraße		340.000			
Neuenheimer Landstraße		380.000			
Rudolf-Diesel-Straße		295.000			
Gutleuthofweg		360.000			
Kurfürstenanlage		30.000	460.000		
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz		600.000	300.000	300.000	300.000
Summe Kanalnetz	0	5.205.000	1.760.000	1.300.000	1.300.000
Summe Investitionen Abwasser	0	5.205.000	1.760.000	1.300.000	1.300.000
Investitionen Bergbahn					
Tunnels und Brücken	200.000	80.000		80.000	80.000
Stützwände, Sanierung	50.000				
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte		290.000	25.000	20.000	15.000
Grundstücke und Gebäude			130.000		
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	255.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionen Bergbahn	505.000	390.000	175.000	120.000	115.000
Investitionen Garagen					
Fahrbahnsanierung Zwingerstraße	(1.605.000)		1.750.000		
Sanierung / Brandschutz TG Herrenmühle	(200.000)	450.000			
Sonstige Maßnahmen Garagen	50.000	20.000	160.000	15.000	15.000
Summe Investitionen Garagen	1.855.000	470.000	1.910.000	15.000	15.000
Summe Investitionen Stadtbetriebe	6.535.000	11.775.000	8.495.000	6.715.000	5.870.000