

Investitions- und Finanzierungsplan für das Wasserwerk 2019 - 2023

Vermögensplan	Investitions- nr.	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen:</u>						
Jahresgewinn				31.550 €		
Zuführung Stammkapital						
Abschreibungen Sachanlagen			150.000 €	200.000 €	230.000 €	230.000 €
Ertragszuschüsse, Beiträge			20.000 €	20.000 €	0 €	50.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren						
Deckungsmittellücke			302.350 €	19.420 €	106.010 €	46.800 €
Kreditaufnahmen			1.025.000 €	1.420.000 €	1.050.000 €	740.000 €
Umschuldun			500.000 €			
Gesamt:		0 €	1.997.350 €	1.690.970 €	1.386.010 €	1.066.800 €
<u>Ausgaben:</u>						
Grundstücke m. Geschäftsbauten						
Gewinnungsanlagen						
Erneuerung UST	I-5330-002		25.000 €			
Rückbau Altanlagen	I-5330-003		30.000 €			
Erneuerung Abschluss	I-5330-004		75.000 €	75.000 €		
Redundanz Seeleitung	I-5330-005		30.000 €	600.000 €	600.000 €	
Ersatzwasserkonzept	I-5330-006		15.000 €			
Erneuerung Mikrosiel	I-5330-013					500.000 €
Seeleitung Bestand	I-5330-012				50.000 €	
Speicheranlagen						
HB Trielberg Sanieru	I-5330-007		300.000 €	600.000 €	300.000 €	
HB Wetterkreuz	I-5330-008		25.000 €			100.000 €
Verteilungsnetz, Leitungsnetz						
Lehenweg	I-5330-009		140.000 €	140.000 €		
Steuerkabel/HB Watt	I-5330-010		350.000 €			
Sonst. Leitungsausba	I-5330-011		20.000 €	5.000 €	100.000 €	40.000 €
Torenstraße	I-5330-011		15.000 €			
Betr.- und Gesch.ausstattung						
Notstromaggregat	I-5330-014				0 €	0 €
Auflösung Beiträge und Zuschüsse			1.400 €	970 €	730 €	730 €
Tilgungen von Schulden			230.000 €	270.000 €	270.000 €	300.000 €
Umschuldung			500.000 €			
Jahresverlust			124.250 €		65.280 €	26.070 €
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ			116.700 €			
Gesamt		0 €	1.997.350 €	1.690.970 €	1.386.010 €	1.066.800 €