

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2011		
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 EUR
11030.23110000	LZ ökol. Optimierung Berkel	0,00 EUR
11030.23110000	LZ Dränsammler	0,00 EUR
11030.57110000	Abschreibungen	697.395,00 EUR
11030.32510000		
11030.32610000	Darlehensaufnahme f. Investitionen	-145.182,00 EUR
	Summe	577.213,00 EUR
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	30.000,00 EUR
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	95.000,00 EUR
Regenbehandlung		
11030.09110000	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0,00 EUR
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	0,00 EUR
11030.09110000	Hamern IV	0,00 EUR
Sanierungen:		
11030.09110000	Darfelder Straße	10.000,00 EUR
11030.09110000	Baugebiet Kerkeler	0,00 EUR
11030.09110000	Weihgarten	0,00 EUR
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Lange Str.	0,00 EUR
11030.09110000	Wiesenstr. / Bernhardstr.	50.000,00 EUR
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	0,00 EUR
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	50.000,00 EUR
11030.09110000	Vermögenswirks. Sanierung RÜB.	0,00 EUR
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	342.213,00 EUR
	Summe	577.213,00 EUR

A.	Einnahmen									
	Bezeichnungen	2009, Abschl. €	2010 Abschl. €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1	Baukostenzuschüsse	241.928,70	138.005,12	25.000,00	460.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Dränsammler	516.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	672.617,21	679.249,54	697.395,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5	Zuführung aus Verw.-hh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme für Investitionen	0,00	66.000,00	-145.182,00	395.000,00	392.000,00	435.000,00	480.000,00	480.000,00	-105.000,00
7	Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	-68.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kassenkredite	-166.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.264.772,75	814.548,11	577.213,00	1.555.000,00	1.117.000,00	1.160.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	620.000,00
B.	Ausgaben									
	Bezeichnungen	2009, Abschl. €	2010 Abschl. €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	45.025,53	2.101,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Kläranlage	0,00	0,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Regenbehandlung									
4	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RRB Gantweger Bach	67.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiete									
6	Kanalisationserweit.	0,00	16.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hamern IV	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BG Gantweger Bach	399.523,55	7.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung									
12	Darfelder Straße	4.873,05	187.039,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dränsammler Kohkamp / Sanierungsarb.	-120.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erneuerung/Renovierung Kanäle Kohkamp	503.589,88	2.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Geb. Kerkeler	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Weihgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Wiesenstr. / Bernhardstr.	9.415,91	211.688,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00
19	Sanierung Pumpwerke	0,00	32.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vermögenswirks. Kanalsan.	5.337,68	5.554,02	50.000,00	535.000,00	280.000,00	55.000,00	0,00	0,00	115.000,00
21	Sanierung RÜB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Tilgung d.Kredite									
	d. Bundes, d. Landes,									
	d. allg. Kreditmarktes	350.242,81	348.838,29	342.213,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	S u m m e	1.264.772,75	814.548,11	577.213,00	1.555.000,00	1.117.000,00	1.160.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	620.000,00