

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2018 - Plan	2019 - Plan	2019 - VE	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 - Plan	2023 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.900.000	1.526.000	0	384.000	640.000	0	0	Zuschüsse Filtration
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500	16.500	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	15.617.054	7.232.397	0	12.539.540	4.689.770	1.093.770	1.561.500	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	7.817.054	7.232.397	0	12.539.540	4.689.770	1.093.770	1.561.500	
	c) Umschuldung	7.800.000	0	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.965.480	4.971.680	0	5.767.960	5.851.730	5.851.730	5.852.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	2.061.748	1.806.849	0	0	0	0	0	
13.	Investitionskostenbeteiligungen	1.239.000	1.020.000	0	1.400.000	140.000	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
14.	Finanzierungsmittel insgesamt	26.323.782	17.097.426	0	20.632.000	11.862.000	7.486.000	7.810.000	

Nr.	Position	2018 - Plan	2019 - Plan	2019 - VE	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 - Plan	2023 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.171.500	11.946.250	11.000.000	14.840.000	6.630.000	2.279.000	2.730.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	13.758.000	11.489.000	11.000.000	14.680.000	6.470.000	2.130.000	2.730.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.500	457.250	0	160.000	160.000	149.000	0	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	500.000	0	550.000	0	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	200.000	340.000	0	362.000	352.000	327.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	800.000	810.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	35.000	64.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekosten für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	11.117.282	3.437.176	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	a) an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.317.282	3.437.176	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	c) Umschuldung	7.800.000	0	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	26.323.782	17.097.426	11.000.000	20.632.000	11.862.000	7.486.000	7.810.000	
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		0	0		0	0	0	0	