

2. Vermögensplan

	Bilanz	Bilanz	Kurzfristige	Kurzfristige	Langfristige	Langfristige
	31.12.2018	31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	€	€	€	€	€	€
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.125,00	3.125,00			0,00	0,0
Sachanlagen	7.226.483,75	6.915.734,57			646.172,70	335.423,52
Vorräte	496,39	936,41		440,02		
Forderungen Aktiver	685.563,08	535.867,71	149.695,37			
Rechnungsabgrenzungsposten	1.777,04	3.558,03		1.780,99		
	<u>7.917.445,26</u>	<u>7.459.221,72</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.611.156,31	1.593.738,74			12.195,71	29.613,28
Ertragszuschüsse	2.337.037,66	2.318.267,23			113.146,94	131.917,37
Rückstellungen	34.255,00	111.878,90	77.623,90			
Darlehen	2.549.449,37	2.735.471,26			186.021,89	
Kurzfr.Verbindlichkeiten	1.385.546,92	699.865,59		685.681,33		
	<u>7.917.445,26</u>	<u>7.459.221,72</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			227.319,27	687.902,34	957.537,24	496.954,17
Finanzierungsfehlbetrag			460.583,07			460.583,07
Vermögensplanabrechnung						
	Soll	Ansatz				
Ausgaben						
Investitionen	646.172,70	1.335.000,00				
Auflösung Staatszuschüsse	12.195,71	0,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	113.146,94	122.000,00				
Darlehensstilgung	186.021,89	190.000,00				
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	4.830,00				
	<u>957.537,24</u>	<u>1.651.830,00</u>			Minder- ausgaben	694.292,76
Einnahmen						
Abschreibungen	315.440,83	325.000,00				
Abgänge	19.982,69					
Jahresgewinn	29.613,28	0,00				
Kreditaufnahme	0,00	1.241.570,00				
Wasserversorgungsbeiträge und Zuschüsse	131.917,37	85.260,00				
	<u>496.954,17</u>	<u>1.651.830,00</u>			Minder- einnahmen	-1.154.875,83
Finanzierungsfehlbetrag wie oben						-460.583,07
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2017						-271.382,34
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018						-731.965,41