

## Vermögensplan des Stadtwasserwerkes Lohmar Zwischenbericht 2. Quartal

Ein- und Auszahlungen	Plan 2009	Ist 2009
* Finanzüberschuss	-201.732	-216.775,54
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)		
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-49.000	-34.786,16
* Sonstige Investitionseinzahlungen		
** Einzahlungen	-250.732	-251.561,70
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.500	94.456,65
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen	189.500	15.174,40
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		
** Auszahlungen	1.043.000	109.631,05
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	792.269	-141.930,65
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-934.769	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	142.500	144.033,59
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.102,94

Ermittlung Finanzüberschuss	Plan 2.009	Ist 2.009
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrech	-60.168	-87.607,54
+ Abschreibungen	-231.359	-222.820,00
- Empfangene Ertragszuschüsse	89.795	93.652,00
= Finanzüberschuss	-201.732	-216.775,54