

Stadtwasserwerk Lohmar

Vermögensplan

Zwischenbericht Januar - März 2011

Ein- und Auszahlungen	Plan 2011	Ist 2011
* Finanzüberschuss	-145.863,00	-160.316,66
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)		
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-28.750	22.158,97
* Sonstige Investitionseinzahlungen		
** Einzahlungen	-174.613	-138.157,69
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.250	139.249,25
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen > 410	6.250	5.343,35
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen < 410		132,89
* Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	4.822,50
** Auszahlungen	498.000	149.547,99
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	323.387	11.390,30
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-404.387	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	81.000	69.910,16
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	81.300,46

Ermittlung Finanzüberschuss	Plan 2011	Ist 2011
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrechnung	-71.882	-91.167,66
+ Abschreibungen	-116.489	-112.443,00
- Empfangene Ertragszuschüsse	42.508	43.294,00
= Finanzüberschuss	-145.863	-160.316,66