

Wasserwerk der Stadt Herbolzheim

Vermögensplan-Abrechnung 2018

1. Finanzierung

	Bilanz zum 31.12.18 €	Bilanz zum 31.12.17 €	kurzfristig Ausgaben €	kurzfristig Einnahmen €	langfristig Ausgaben €	langfristig Einnahmen €
A K T I V A						
Anlagevermögen	2.734.326	2.734.683			208.826	209.183
Vorräte	96.718	86.085			10.633	
Forderungen	448.719	452.487		3.768		
	<u>3.279.763</u>	<u>3.273.254</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	603.029	581.398				21.631
Ertragszuschüsse	210.755	244.737			33.982	
Rückstellungen	50.697	49.237		1.460		
Darlehen	2.388.679	2.374.447			85.769	100.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26.603	23.435		3.168		
	<u>3.279.763</u>	<u>3.273.254</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			0	8.396	339.210	330.814
Finanzierungsfehlbetrag				-8.396	-8.396	
Abstimmung			0	0	330.814	330.814

2. Vermögensplanvergleich

Ausgaben	Plan €	Ist €		€
Investitionen	531.900	208.826		
Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	33.982		
Darlehenstilgung	100.000	85.769		
Jahresverlust	0	0		
Vorratsaufstockung	0	10.633		
	<u>677.900</u>	<u>339.210</u>	Minder- Ausgabe	338.690
Einnahmen				
Abschreibungen	135.000	151.872		
Ertragszuschüsse	81.000	57.311		
Darlehen	250.000	100.000		
Jahresgewinn	2.600	21.631		
Deckungsmittelüberhang Vj.	209.300	0		
Vorratsminderung	0	0		
	<u>677.900</u>	<u>330.814</u>	Minder- Einnahme	-347.086
Finanzierungsfehlbetrag 2018 wie oben				-8.396
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren				<u>379.815</u>
3. Finanzierungsüberschuss Stand 31.12.2018				<u>371.419</u>