

Abwasserbeseitigung Stadt Geisingen

Anlage zum Aktenvermerk

Vermögensplan-Abrechnung 2007

1. Finanzierung	Bilanz 2007 €	Bilanz 2006 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Ausgaben €
A K T I V A						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	9.441.233	9.358.150			405.768	322.685
Beteiligung	796.332	796.332			0	0
Umlaufvermögen	438.519	228.534	209.985	0		
Rechnungsabgrenzung	0	0				
	<u>10.676.084</u>	<u>10.383.016</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	-473.774	-394.513			79.261	0
Ertragszuschüsse	3.914.102	3.600.050			120.461	434.513
Rückstellungen	13.100	9.200	0	3.900		
Darlehen Kreditinstitute	5.578.841	5.930.327			351.486	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.643.815	1.237.952	0	405.863		
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0				
	<u>10.676.084</u>	<u>10.383.016</u>				
G e s a m t			<u>209.985</u>	<u>409.763</u>	<u>956.976</u>	<u>757.198</u>
Finanzierungsfehlbetrag			<u>199.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>199.778</u>
Abstimmung			<u>409.763</u>	<u>409.763</u>	<u>956.976</u>	<u>956.976</u>
2. Vermögensplan						
Ausgaben	Plan €	Ist €				
Investitionen	643.900	405.768				
Auflösung Ertragszuschüsse	65.000	120.461				
Darlehensstilgung	352.000	351.486				
Jahresverlust		79.261				
	<u>1.060.900</u>	<u>956.976</u>			Minderausgaben	103.924
Einnahmen						
Abschreibungen	180.000	322.685				
Zugang Ertragszuschüsse	571.000	434.513				
Darlehensaufnahme	309.900	0				
Jahresgewinn		0				
	<u>1.060.900</u>	<u>757.198</u>			Mindereinnahmen	<u>-303.702</u>
Finanzierungssaldo lfd. Jahr						-199.778
Deckungsmittelsaldo Vorjahr						<u>-1.018.618</u>
Deckungsmittelüberhang / -fehlbetrag (-)						<u><u>-1.218.396</u></u>