

## Vermögensplanabrechnung Versorgungsbetriebe Münstertal 2017

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.nr.	Bezeichnung	Wasserwerk	Nahwärme	Gesamt
		Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital			0
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			0
3	Jahresgewinn	39.318		39.318
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen <sup>1</sup>			0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge <sup>1</sup>			0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge <sup>1</sup>	17.579	6.034	23.613
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			0
8	Kredite			0
a)	von der Gemeinde			0
b)	von Dritten (Trägerdarlehen)			0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge <sup>1, 2</sup>	231.152	43.207	274.359
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			0
11	Materialbestandsminderung	3.449		3.449
12	Auflösung Disagio		924	924
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren			0
14	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>291.497</b>	<b>50.166</b>	<b>341.663</b>

<sup>1</sup> Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

<sup>2</sup> Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.nr.	Bezeichnung	Wasserwerk	Nahwärme	Gesamt
		Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Werte	166.345	40.787	207.132
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0
3	Rückzahlung von Stammkapital			0
4	Entnahme aus Rücklagen			0
5	jahresverlust		18.195	18.195
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil			0
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	118.763	12.434	131.197
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			0
9	Tilgung von Krediten	87.939	22.476	110.415
10	Gewährung von Krediten			0
a)	an Gemeinde			0
b)	an Dritte			0
11	Materialmehrbestand Lager			0
12	Disagio			0
13	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	217.535	346.356	563.891
14	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>590.581</b>	<b>440.248,23</b>	<b>1.030.829</b>

**Deckungsmittellücke Ende des Jahres 2017**

**299.084 390.082,31 689.167**

### Deckungsmittelverprobung

Wasserwerk Nahwärme Gesamt

Kassenbestand lt. Bilanz 31.12.2017

-214635,00 -397146,35 -611781,35

zuzügl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen

37765,47 29827,17 67592,64

zuzügl. Sonstige Vermögensgegenstände

3631,85 6202,36 9834,21

abzgl. Rückstellungen	-21000,00	-5550,00	-26550,00
abzgl. Verbl. aus Lieferungen und Leistungen	-6362,45	-12529,06	-18891,51
abzgl. Sonstige Verbindlichkeiten	-98484,11	-10886,43	-109370,54
Deckungsmittellücke	<b>-299084,24</b>	<b>-390082,31</b>	<b>-689166,55</b>