

Vermögensplan 2005

I. Mittelbedarf (= Ausgaben)

1. Anlagenänderungen	EURO	EURO
1) Hallenbad		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
2) Freibad Beckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.400,00	
Versch. grf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	99.000,00	106.400,00
(Umbau/Sanierung Duschen einschließlich Toiletten)		
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.200,00	
Umbau und Sanierung des Sanitär- und Umkleidetraktes	211.000,00	
Neubau des Kinderplanschbeckens	53.300,00	265.500,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		792.200,00
Gesamt		<u><u>1.165.100,00</u></u>

II. Mittelherkunft (= Einnahmen)

1. Anlagenänderungen		
Abschreibungen Sachanlagen		160.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		7.500,00
Jahresgewinn		65.020,00
Kassenkreditaufnahme zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs		932.580,00
Gesamt		<u><u>1.165.100,00</u></u>

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-1.017.680,00	
+	Abschreibungen Bäder	160.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	500,00	
./.	Zinsaufwand Kassen- und Kontokorrentkredit	-100.000,00	
./.	Steueraufwand	-8.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-372.900,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	7.500,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder	<u>-1.330.580,00</u>	
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		206.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	1.700.000,00	
./.	Zinsaufwand	715.800,00	
./.	Tilgung	<u>792.200,00</u>	
			192.000,00
4.	Liquiditätsunterdeckung		<u><u>-932.580,00</u></u>