

Vermögensplan 2006

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.400,00	1.400,00
2) Freibad Beckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	
Bau Verbindungsweg Becken/Sanitärtrakt	4.000,00	5.000,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	
Umbau und Sanierung des Sanitär- und Umkleidetракtes	344.000,00	350.000,00
Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt		447.177,00
Darlehensstilgung		
bestehende Darlehen	836.250,00	
neues Darlehen	3.440,00	839.690,00
Gesamt		1.643.267,00

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		130.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum zum Bau des Verbindungsweges		3.000,00
Jahresgewinn		788.800,00
Kreditaufnahme zur Investition Baumaßnahme Fb Nb		344.000,00
Kassenkreditaufnahme zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs		371.467,00
Gesamt		1.643.267,00

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-899.450,00	
+	Abschreibungen Bäder	130.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
+	Außerordentliche Erträge	65.000,00	
./.	Zinsaufwand	-100.000,00	
./.	Steueraufwand	-8.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-356.400,00	
./.	Gewinnausschüttung an städt. Haushalt	-447.177,00	
+	Kreditaufnahme Investition Fb Nb	344.000,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-3.440,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	9.000,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder	-1.266.367,00	
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		303.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	2.100.000,00	
./.	Zinsaufwand	671.850,00	
./.	Tilgung	836.250,00	
			591.900,00
4.	Liquiditätsunterdeckung		-371.467,00