

**Vermögensplan des Kurbetriebes der Gemeinde Utersum
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde (Verlust-Ausgleichszahlung)	28.500 €	87.900 €	70.000,00 €
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	- €	- €	44.893,22 €
3	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €
4	Veräußerung v. Beteiligungen Rückflüsse von Kapitalanlagen	- €	- €	- €
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	- €	- €	- €
6	Abschreibungen	98.900 €	98.000 €	75.034,00 €
7	Abgang von Sachanlagen:			
7.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	- €	- €	- €
7.2	andere Anlagen, BGA	- €	- €	- €
8	Kredite	- €	- €	- €
9	Sonstige Einnahmen			
9.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	16.900 €	- €	- €
9.2	Jahresgewinn	- €	- €	- €
10	Zuweisungen des Gemeinde (für Investitionen)	20.000 €	70.000 €	- €
<i>Einnahmen insgesamt</i>		164.300 €	255.900 €	189.927,22 €

Bem.	Erläuterungen
1	<i>Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Verlust 2013</i>
6	<i>Gesamtabschreibungen gem. Erfolgsplan incl. GWG.</i>
8	
9	
10	<i>Investitionskostenzuschuss</i>

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Ausgaben:				
1	Zuführung an Erfolgsplan (Abtrag Verlustvortrag Vorjahre)	- €	- €	- €
2	Zuführung an Rücklagen und langfristige Rückstellungen	- €	- €	- €
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	- €	- €	- €
4	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
5	Investitionen für:			
5.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	- €	80.000 €	83.454,13 €
5.2	andere Anlagen, BGA	20.000 €	12.000 €	14.100,00 €
6	Tilgung von Darlehen	31.400 €	30.400 €	30.821,99 €
7	Sonstige Ausgaben			
7.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	16.900 €	45.600 €	- €
7.2	Jahresverlust	96.000 €	87.900 €	61.551,10 €
Ausgaben insgesamt:		164.300 €	255.900 €	189.927,22 €

Erl.Nr.	Erläuterungen
5.1	
5.2	<i>Eingeplant sind 3.000 € für Geringwertige Anlagegüter, 12.000 € für die Anschaffung von Strandkörben, 3.000 € für Betriebsausstattung (Büro Werksleiter) und 2.000 € für Spielplätze</i>
6	<i>Tilgungsbedarf für Darlehen der KfW über Gemeinde Utersum und Tilgungsbedarf für Darlehen der DG-Hyp über Gemeinde Utersum sowie Tilgungsbedarf für Darlehen der DKB über Gemeinde Utersum.</i>
7.1	<i>Vortrag des Verlustergebnisses der GuV</i>