

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	749.908,77	975.000	975.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.762,75	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	751.671,52	975.000	975.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	483.230,08-	647.400-	682.900-	0	666.300-	655.100-	663.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.016,02-	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	27.882,14-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	512.128,24-	677.800-	713.300-	0	696.700-	685.500-	694.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	239.543,28	297.200	261.700	0	303.300	414.500	406.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	309.228,76-	805.000-	980.000-	0	172.000-	220.000-	20.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	309.228,76-	805.000-	980.000-	0	172.000-	220.000-	20.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	309.228,76-	805.000-	980.000-	0	172.000-	220.000-	20.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	69.685,48-	507.800-	718.300-	0	131.300	194.500	386.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	778.000	300.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.364,03	20.000	20.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.734,30	60.000	210.000	0	50.000	80.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	23.098,33	858.000	530.000	0	50.000	80.000	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	88.938,00-	88.800-	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	199.067,23-	191.400-	289.000-	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	59.142,38-	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	347.147,61-	350.200-	349.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	324.049,28-	507.800	181.000	0	10.000-	20.000	60.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	393.734,76-	0	537.300-	0	121.300	214.500	326.000
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	584.000	0	0	0	0