

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.212.133,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.211.978,67	2.350.000	2.400.000	0	2.405.000	2.413.000	2.422.000
		60111000 Bauwassergebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112000 Hausanschlusskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	253,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.212.386,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.448.115,41	1.768.100	1.859.000	0	1.859.000	1.859.000	1.859.000
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	200.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	187.786,93	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.061,09	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.911,79	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	51.709,01	0	0	0	0	0	0
		72001000 Aufw. Versorgungsleitungen	303.199,56	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		72002000 Aufw. Hochbehälter	7.643,08	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		72003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	78.678,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		72004000 Aufw. Tiefbrunnen	26.982,53	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		72005000 Aufwand f. Kraftfahrzeuge	3.492,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		72006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	3.132,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72008000 Aufwand f. Strom	34.962,24	77.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		72009000 Aufw. Fremdwasserbezug	437.063,49	430.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		72010000 Wasseruntersuchungen	97.054,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		72011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	49.108,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.403,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.543,99-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.821,73-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002000 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	26.053,09-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74003000 Mieten u. Pachten bewegliches Vermögen	8.790,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74004000 Wasserentnahmeentgelt	137,38-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74005000 Telekommunikationsaufwand	2.353,10-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
		74006000 Reinigung	3.210,21-	0	0	0	0	0	0
		74008000 Verbrauchsmittel	1.487,56-	0	0	0	0	0	0
		74009000 Entgelt für Wasserentnahmen	28.824,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74010000 Miete Bauhof	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74012000 Versicherungen	14.111,27-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	209.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
		74013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	930,43-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	329,77-	0	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	329,77-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.484.357,38 -	1.798.100-	1.889.000-	0	1.889.000-	1.889.000-	1.889.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	728.029,50	566.900	514.000	0	519.000	527.000	536.000
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	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.586,16-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	21.882,54-	19.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.305,52-	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.183,75-	890.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	136.928,47-	972.100-	1.630.000-	0	1.695.000-	942.000-	113.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.634,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.634,76	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.634,76	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	228.000-	280.000-	320.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	228.000-	280.000-	320.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	451.234,53-	460.000-	492.000-	0	614.000-	675.000-	725.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	444.599,77-	460.000-	1.652.000	0	1.600.000	794.000	76.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	581.528,24-	1.432.100-	22.000	0	95.000-	148.000-	189.000-
		nachrichtlich							