

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

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	808.341,15	802.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	807.621,72	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60113010 Erlöse aus Bauwasserzins	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	719,43	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	166.466,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		69403000 Dividende von GS-D-Aktien	166.466,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	974.807,15	922.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	381.988,34-	410.600-	554.500-	0	552.000-	560.000-	566.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	140.000-	140.000-	0	143.000-	145.500-	148.500-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	75.440,45-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.490,06-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	15.865,57-	0	0	0	0	0	0
		72003010 Wasser Festkosten	31.896,69-	30.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	12.000-
		72003011 Wasser Betriebskosten	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	27.000-	27.000-
		72003012 Strom, Htb.u. Altnuifra	53.930,07-	55.000-	166.000-	0	167.500-	169.500-	171.000-
		72003013 Strom, Beihingen	1.717,20-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003014 Strom, OSD u. USD	14.891,64-	15.000-	42.000-	0	42.500-	43.000-	43.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.139,84-	0	0	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		73003010 Wasseruntersuchungen	4.701,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003011 Materiel-Direktverbrauch	6.425,33-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003012 Unterhaltung Grundstücke	33.022,74-	2.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73003013 WL Haitebach-Altnuifra	43.174,19-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003014 WL Beihingen	13.443,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003015 WL Oberschwandorf	8.690,35-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003016 WL Unterschwandorf	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003017 Wasserzähler Austausch	7.113,83-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
		73003018 Masch.Eintr.Htb.und Alt-nuifra	3.001,22-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003019 Masch.Eintr.Beiingen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003020 Masch.Eintr.Ober-schwandorf	1.020,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003021 Masch.Eintr.Unter-schwandorf	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003022 Geräte, Ausstattung	551,84-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.171,28-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	28.644,30-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74003011 Verbandsumlagen	709,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003012 Gebäudebrandversicherung	1.671,44-	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003013 Büro-Geschäftsausgaben	17.560,56-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74003014 Post-Telefongebühren	2.942,52-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003015 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003016 Fahrzeugkosten	3.422,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003017 Aus- und Fortbildung	980,00-	200-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003018 Sonstige Ausgaben	45,05-	200-	500-	0	500-	500-	500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	325,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.354,19-	1.100-	100-	0	100-	100-	100-
		76500000 Sonstige Steuern	2.288,91-	1.000-	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	65,28-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	21.357,36-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		76001000 Gewerbesteuer	30.233,10-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		76003000 Kapitalertragsteuer	8.875,74	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	405.699,89-	456.700-	574.600-	0	572.100-	580.100-	586.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	569.107,26	465.300	260.400	0	262.900	254.900	248.900
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.451,12	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.451,12	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.451,12	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	74.622,40-	310.000-	680.000-	0	330.000-	480.000-	30.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.893,50-	20.000-	40.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.028,59-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.960,31-	0	340.000-	0	300.000-	450.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	1.740,00-	290.000-	300.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	74.622,40-	310.000-	680.000-	0	330.000-	480.000-	30.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	71.171,28-	310.000-	680.000-	0	330.000-	480.000-	30.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	497.935,98	155.300	419.600-	0	67.100-	225.100-	218.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	500.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.911,28	172.000	112.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.911,28	172.000	112.000	0	2.000	2.000	2.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.911,28	172.000	612.000	0	2.000	2.000	2.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	33.426,89-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	25.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.426,89-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	25.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	113.426,89-	120.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	105.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	105.515,61-	52.000	502.000	0	108.000-	108.000-	103.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	392.420,37	207.300	82.400	0	175.100-	333.100-	115.900