

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_6800

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	0,00	936.600	831.600	0	869.600	974.930	994.930
		60130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	0,00	900.000	800.000	0	835.000	942.000	962.000
		60130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		60130020 Wasserverkauf an Stadt	0,00	25.000	20.000	0	23.000	21.000	21.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		62000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000002 Mieterträge	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.780	3.780
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	936.600	831.600	0	869.600	974.930	994.930
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	639.174-	675.200-	0	604.150-	721.800-	731.750-
		72000001 Strombezugskosten	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	63.000-	65.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500
		73000001 Betriebsgebäude	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
		73000040 Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	3.150-	3.150-
		73000050 Grundwassergewinnung	0,00	5.000-	10.000-	0	7.000-	10.500-	10.500-
		73000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	0,00	15.000-	15.000-	0	11.000-	15.750-	15.750-
		73000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	0,00	10.000-	10.000-	0	8.000-	10.500-	10.500-
		73000060 Hochbehälter	0,00	26.000-	28.000-	0	22.000-	31.500-	31.500-
		73000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	0,00	52.000-	54.000-	0	42.450-	57.750-	57.750-
		73000062 Hochbehälter Fremdleistungen	0,00	21.500-	23.000-	0	20.000-	24.150-	24.150-
		73000070 Versorgungsleitungen	0,00	45.000-	48.000-	0	40.000-	50.400-	50.400-
		73000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	0,00	50.000-	65.000-	0	56.000-	73.500-	73.500-
		73000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	0,00	55.000-	55.000-	0	50.000-	63.000-	63.000-
		73000080 Hausanschlussleitungen	0,00	10.000-	10.000-	0	8.500-	10.000-	10.000-
		73000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	0,00	15.000-	15.000-	0	12.500-	16.000-	16.000-
		73000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	0,00	35.000-	35.000-	0	28.000-	37.000-	39.000-
		73000090 Wasserzähler	0,00	24.000-	23.000-	0	20.000-	24.000-	25.000-
		73000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	0,00	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.400-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000095 Wasserentnahmeentgelt	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	63.000-	66.000-
	73000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	46.000-	48.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000001 Versicherungen	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	12.000-	13.000-
	74000002 Abgeltung Wasserrechte	0,00	500-	0	0	500-	500-	500-
	74000003 Geschäftsbedarf	0,00	274-	500-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74000005 Funk-, Fernsprech-, Frachtkosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74000007 Beratung, Prüfung, Beiträge	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	22.800-	22.550-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.500-	65.500-	0	65.500-	67.000-	67.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	922-	930-	0	930-	930-	950-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	922-	930-	0	930-	930-	950-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	640.096-	676.130-	0	605.080-	722.730-	732.700-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	296.504	155.470	0	264.520	252.200	262.230
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	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	855.795-	814.000-	0	576.500-	525.000-	85.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	559.291-	658.530-	0	311.980-	272.800-	177.230
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	879.091	604.530	0	642.560	577.800	137.770
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	879.091	604.530	0	642.560	577.800	137.770
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0

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	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	879.091	864.530	0	642.560	577.800	137.770
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	246.000-	280.000-	0	290.000-	300.000-	310.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	246.000-	280.000-	0	290.000-	300.000-	310.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	73.800-	85.000-	0	87.000-	5.000-	5.000-
		75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	68.800-	80.000-	0	82.000-	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	319.800-	365.000-	0	377.000-	305.000-	315.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	559.291	499.530	0	265.560	272.800	177.230-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	159.000-	0	46.420-	0	0