

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

Wasserwerk Herbolzheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ91

Betriebszweig 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	879.800	1.263.800	0	1.284.100	1.284.100	1.284.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	1.233.800	0	1.254.100	1.254.100	1.254.100
		60119000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	780.000	0	0	0	0	0
		60119010 Kostenersatz	0,00	73.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	26.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	879.800	1.263.800	0	1.284.100	1.284.100	1.284.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	687.200-	631.600-	0	622.700-	590.900-	598.300-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	171.800-	176.400-	0	181.700-	185.300-	190.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	16.200-	16.600-	0	17.100-	17.600-	18.200-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	33.300-	38.100-	0	39.300-	40.400-	41.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72009010 Energie	0,00	52.000-	90.000-	0	92.000-	70.000-	70.000-
		72009020 Material	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72009030 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72009040 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72009050 Unterhaltung Gebäude	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-
		72009060 Lagerhaltung	0,00	28.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
		72009070 Tiefbauunterhaltung Herbolzheim	0,00	35.500-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72009071 Tiefbauunterhaltung Wagenstadt	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72009072 Tiefbauunterhaltung Bleichheim	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72009073 Tiefbauunterhaltung Broggingen	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72009074 Tiefbauunterhaltung Tutschfelden	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73009010 Wassergewinnung (Wasserpfeffing)	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73009020 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	115.100-	115.100-	0	115.100-	115.100-	115.100-

Wasserwerk Herbolzheim 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
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74009010 Pacht	0,00	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74009020 Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74009030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74009040 Bürobedarf	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
	74009050 EDV	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74009060 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	16.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	76500000 Sonstige Steuern	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	22.800-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	15.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	712.000-	642.000-	0	633.100-	601.300-	608.700-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	167.800	621.800	0	651.000	682.800	675.400
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	1.920.000-	1.940.000-	0	450.000-	250.000-	250.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	89.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.831.000-	1.890.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.920.000-	1.940.000-	0	450.000-	250.000-	250.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.920.000-	1.940.000-	0	450.000-	250.000-	250.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.752.200-	1.318.200-	0	201.000	432.800	425.400
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.804.500	2.500.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.804.500	2.500.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0

Wasserwerk Herbolzheim 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
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	375.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	375.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.860.500	2.556.000	0	375.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	71.200-	152.500-	0	163.000-	178.400-	198.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	71.200-	152.500-	0	163.000-	178.400-	198.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	37.100-	87.800-	0	91.100-	95.300-	98.300-
		75309010 Zinsaufwendungen für Fremdkredite	0,00	37.100-	87.800-	0	91.100-	95.300-	98.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	108.300-	240.300-	0	254.100-	273.700-	297.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.752.200	2.315.700	0	120.900	273.700-	297.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	997.500	0	321.900	159.100	128.300