

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

AbwasserentsorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ71
7100

Abwasserentsorgung
Abwasserentsorgung hoheitlich

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	0,00	0	2.520.400	0	2.601.000	2.683.000	2.767.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	2.520.400	0	2.601.000	2.683.000	2.767.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	1.715.800-	0	1.789.000-	1.865.000-	1.941.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	1.400-	0	3.000-	5.000-	7.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	1.717.200-	0	1.792.000-	1.870.000-	1.948.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	803.200	0	809.000	813.000	819.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	3.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	3.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	5.440.000-	0	3.967.000-	3.667.000-	2.877.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	5.440.000-	0	3.967.000-	3.667.000-	2.877.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	5.440.000-	0	3.964.000-	3.667.000-	2.877.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0	4.636.800-	0	3.155.000-	2.854.000-	2.058.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	3.389.000	0	2.638.000	2.359.000	2.290.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	1.990.000	0	1.300.000	1.330.000	640.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	5.439.000	0	3.998.000	3.749.000	2.990.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	470.000-	0	500.000-	540.000-	565.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	332.200-	0	343.000-	355.000-	367.000-

Abwasserentsorgung 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	802.200-	0	843.000-	895.000-	932.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	4.636.800	0	3.155.000	2.854.000	2.058.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							