

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2024

# Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

**BZ21**  
**2110**

**BZ Wasserversorgung**  
**BZ Wasser steuerpflichtig**

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	590.900	0	590.900	590.900	590.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	563.900	0	563.900	563.900	563.900
		60113001 Bauwasserzins	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>614.400</b>	<b>0</b>	<b>614.400</b>	<b>614.400</b>	<b>614.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	472.700-	0	417.700-	417.700-	417.700-
		72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	0,00	0	125.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72005000 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72006000 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>479.700-</b>	<b>0</b>	<b>424.700-</b>	<b>424.700-</b>	<b>424.700-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>	<b>0</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	449.800-	140.900-	158.400-	0	0

# Eigenbetrieb WV Schömberg 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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	449.800-	140.900-	158.400-	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>449.800-</b>	<b>140.900-</b>	<b>158.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>449.800-</b>	<b>140.900-</b>	<b>158.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.100-</b>	<b>140.900-</b>	<b>31.300</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	221.600	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	221.600	0	0	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	9.322-	0	9.322-	9.322-	9.322-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	9.322-	0	9.322-	9.322-	9.322-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.222-</b>	<b>0</b>	<b>54.222-</b>	<b>54.222-</b>	<b>54.222-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.378</b>	<b>0</b>	<b>54.222-</b>	<b>54.222-</b>	<b>54.222-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.722-</b>	<b>140.900-</b>	<b>22.922-</b>	<b>135.478</b>	<b>135.478</b>
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	525.682-	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	525.682-	0	0	0	0