

# Erfolgsplan 2023

## BZ21

## BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	521.476,32	547.900	547.900	0	0	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	520.365,44	528.400	528.400	0	0	0
		30113001 Bauwasserzins	1.110,88	2.000	2.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	17.500	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.241,38	22.200	22.200	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	38.241,38	22.200	22.200	0	0	0
5	-	Materialaufwand	227.839,81-	240.900-	240.900-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.839,81-	240.900-	240.900-	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	144,49-	0	0	0	0	0
		42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	143.886,73-	135.000-	135.000-	0	0	0
		42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.833,00-	3.400-	3.400-	0	0	0
		42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	6.376,26-	5.900-	5.900-	0	0	0
		42004000 Unterhaltung Leitungen	54.831,70-	75.000-	75.000-	0	0	0
		42005000 Unterhaltung Wasserzähler	6.932,80-	10.400-	10.400-	0	0	0
		42006000 Unterhaltung Fahrzeuge	12.834,83-	11.200-	11.200-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.500-	141.500-	0	0	0
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.863,10-	82.400-	82.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.677,58-	17.000-	17.000-	0	0	0
		44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	21.780,00-	65.400-	65.400-	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	161,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	244,52-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	26.816,43	20.000	20.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	26.816,43	20.000	20.000	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.060,48-	25.900-	25.900-	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.060,48-	1.900-	1.900-	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>316.770,74</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>316.770,74</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabfüh- rung	0,00	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023**

## BZ21

## BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000000: Wasserversorgungsbeitrag</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	371.500	371.500	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>371.500</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>371.500</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72110000001: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	1.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72110000002: Sanierung Schillerstraße 2. BA</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.600-	103.650-	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600-</b>	<b>103.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600-</b>	<b>103.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600-</b>	<b>103.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000004: Rohrnetzanalyse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.300-	38.500-	0	0	0	0
<b>721100000007: Erschließung Waldkindergarten</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
<b>721100000008: Sanierung Hochbergstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000009: Wasserleitungsnetz Unterhaltungsmaßnahmen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
<b>72110000010: Erwerb Programm Wasserzählerstände</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
<b>721100000106: Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000109: Grund 5. BA.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>721100000110: Sanierung Gemmiweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
<b>721100000111: Inlinersanierungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000112: Sanierung Pfarrscheuerareal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	29.500-	0	0	0	0
<b>721100000113: Anbau Rohwassertank Palmbühl</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	182.000-	575.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ21

## BZ 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	552.600	552.600	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>572.600</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	323.300-	323.300-	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.300-</b>	<b>323.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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	490.900-	1.069.650-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>490.900-</b>	<b>1.069.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>490.900-</b>	<b>1.069.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>241.600-</b>	<b>820.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	440.250	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	373.100	372.500	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	33.500	33.500	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>406.600</b>	<b>846.250</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	20.000-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	9.322-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	25.900-	25.900-	0	0	0	0

## Eigenbetrieb WV Schömborg 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	55.222-	25.900-	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	351.378	820.350	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	109.778	0	0	0	0	0