

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	803.714,73	890.727	1.028.130	1.024.058	1.029.058	1.029.058
2.	Erhöhung oder Verminderung 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	36.246,84	20.249	24.381	31.381	31.381	31.381
5.	Materialaufwand:	-462.286,63	-499.000	-559.000	-898.500	-857.000	-436.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-110.875,33	-114.000	-99.000	-134.000	-132.000	-160.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-351.411,30	-385.000	-460.000	-764.500	-725.000	-276.000
6.	Personalaufwand:	-81.483,06	-84.239	-154.299	-158.808	-163.608	-168.408
a)	Löhne und Gehälter	-64.017,79	-65.052	-118.271	-121.800	-125.400	-129.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-17.465,27	-19.187	-36.028	-37.008	-38.208	-39.208
7.	Abschreibungen:	-163.740,89	-167.000	-164.205	-220.000	-230.000	-240.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-163.740,89	-167.000	-164.205	-220.000	-230.000	-240.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.315,70	-102.237	-99.007	-100.507	-107.007	-111.107
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	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, davon an verbundenen Unternehmen	-29.780,70	-58.500	-76.000	-104.000	-109.000	-106.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.645,41	0	0	-426.376	-406.176	-1.076
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.645,41	0	0	-426.376	-406.176	-1.076
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	727.813,83	880.258	1.004.072	0	1.000.000	1.005.000	1.005.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	250.261,58	10.469	24.058	0	24.058	24.058	24.058
3	Ertragsteuerrückzahlungen	814,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	978.889,45	891.727	1.029.130	0	1.025.058	1.030.058	1.030.058
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-626.323,74	-685.476	-812.306	0	-1.157.815	-1.127.615	-715.515
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-110.016,63	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-736.340,37	-685.476	-812.306	0	-1.157.815	-1.127.615	-715.515
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	242.549,08	206.251	216.824	0	-132.757	-97.557	314.543
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.260,50	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.260,50	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-156.365,79	-1.903.400	-985.000	0	-992.000	-446.000	-200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-156.365,79	-1.903.400	-985.000	0	-992.000	-446.000	-200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-155.105,29	-1.903.400	-985.000	0	-992.000	-446.000	-200.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	87.443,79	-1.697.149	-768.176	0	-1.124.757	-543.557	114.543
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.458.000	760.000	0	657.000	200.000	116.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	56.465,00	37.500	19.100	0	5.000	7.000	7.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	12.960,50	400.000	204.700	0	0	96.400	150.400
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	69.425,50	1.895.500	983.800	0	662.000	303.400	273.400

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-128.000,00	-200.900	-238.500	0	-244.100	-254.100	-259.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-29.126,77	-58.500	-76.000	0	-104.000	-109.000	-106.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-157.126,77	-259.400	-314.500	0	-348.100	-363.100	-365.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-87.701,27	1.636.100	669.300	0	313.900	-59.700	-92.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-257,48	-61.049	-98.876	0	-810.857	-603.257	22.043
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---