

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsjahr 2023**

**Abwasser**

	<b>EUR</b>
<b>Nr. Liquiditätsplan</b>	
1. Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	1.687.000
2. Sonstige Einzahlungen	0
3. Ertragssteuerrückstellungen	0
<b>4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.687.000</b>
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	742.000
6. Sonstige Auszahlungen	129.000
7. Ertragssteuerzahlungen	0
<b>8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>871.000</b>
<b>9. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)</b>	<b>816.000</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0
11. Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0
12. Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0
13. Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0
14. Erhaltene Zinsen	0
15. Erhaltene Dividenden	0
<b>16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0
18. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	3.133.000
19. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0
20. Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0
<b>21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.133.000</b>
<b>22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)</b>	<b>-3.133.000</b>
<b>23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)</b>	<b>-2.317.000</b>
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0
25. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0
26. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen bei Dritten	1.254.000
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	80.000
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.580.000
<b>30. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 - 29)</b>	<b>2.914.000</b>
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0
32. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0
33. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	162.000
34. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0
35. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0
36. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0
37. Gezahlte Zinsen	435.000
<b>38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)</b>	<b>597.000</b>
<b>39. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)</b>	<b>2.317.000</b>
<b>40. Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)</b>	<b>0</b>