

Liquiditätsplan 2024 SW

I. Einnahmen

Benutzungsgebühren	1.791.800,00
Verwaltungsgebühren	5.000,00
Fäkalschlammgebühren	1.200,00
Erstattungen	
Beiträge / Kostenerstattungen	70.000,00
Zuschüsse	-
Sonstige Erträge regelmäßig	2.000,00
Summe Einzahlungen	1.870.000,00

II. Ausgaben

Personalkosten	410.700,00
Fremdleistungen	414.700,00
weitere betriebliche Aufwendungen	375.100,00
Zinsaufwand	110.000,00
sonstige Steuern	700,00
Investitionskosten	801.000,00

Darlehnstilgung 391.700,00

Summe Auszahlungen 2.503.900,00

Finanzierungsbedarf 633.900,00

Kreditbedarf 692.900,00

Differenz: 59.000,00

Überschuss Erfolgsplan aus Unterdeckung 2023 und Eigenkapitalverzinsung