

**Eigenbetrieb Werkhof Lörrach**  
**Wirtschaftsplan 2024**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		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	4.007.988,74	4.662.900,00	5.106.800,00		5.074.000,00	5.112.500,00	5.159.800,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	4.007.988,74	4.662.900,00	5.106.800,00		5.074.000,00	5.112.500,00	5.159.800,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.000.998,21	4.320.900,00	4.682.400,00		4.630.800,00	4.646.900,00	4.663.200,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	4.000.998,21	4.320.900,00	4.682.400,00		4.630.800,00	4.646.900,00	4.663.200,00
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	6.990,53	342.000,00	424.400,00		443.200,00	465.600,00	496.600,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	7.521,01	5.000,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	7.521,01	5.000,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	183.206,69	330.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	460.000,00	540.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	183.206,69	330.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	460.000,00	540.000,00
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-175.685,68	-325.000,00	-352.500,00	0,00	-560.000,00	-460.000,00	-540.000,00
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-168.695,15	17.000,00	71.900,00	0,00	-116.800,00	5.600,00	-43.400,00

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	559.692,22	60.000,00					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	400.300,00	466.700,00		695.800,00	535.500,00	658.500,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	559.692,22	460.300,00	466.700,00		695.800,00	535.500,00	658.500,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	318.714,48	0,00					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	46.990,86	449.800,00	494.800,00		526.200,00	479.100,00	537.900,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	25.291,73	27.500,00	43.800,00		52.800,00	62.000,00	77.200,00
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	390.997,07	477.300,00	538.600,00		579.000,00	541.100,00	615.100,00
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	168.695,15	-17.000,00	-71.900,00		116.800,00	-5.600,00	43.400,00
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	67.079,25				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							