

# Die wichtigsten Zahlen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2026

## Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.326.599 €
u. Aufwendungen von	1.326.599 €

## Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.285.930 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	984.227 €
<b>c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>301.703 €</b>
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.900 €
<b>f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.148.900 €</b>
<b>g) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 847.197 €</b>
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148.000 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329.990 €
<b>j) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>818.010 €</b>
<b>k) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 29.187 €</b>