

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.753.300	1.829.000	1.840.000	0	1.891.000	1.916.000	1.936.000
	• 63213000 Wasserabgabe Gebühren	1.655.000	1.720.000	1.750.000	0	1.800.000	1.830.000	1.850.000
	• 63213100 Wasserabgabe Bauwasser	15.000	15.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
	• 63213200 Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	68.300	79.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Materialverkauf	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.829.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.936.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.530.000	1.613.500	1.618.200	0	1.645.200	1.684.900	1.707.700
	• 72122000 Rohrnetzunterhaltung	100.000	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.000	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220010 Erwerb von Messeinrichtungen (Wassermesser)	20.000	36.000	6.800	0	19.500	22.000	21.500
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72511000 Auszahlungen für KFZ-Steuer	500	300	300	0	300	300	300
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72711000 Wasserbezug vom Zweckverband	900.000	950.000	1.000.000	0	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	• 72711100 Auszahlungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	500	500	100	0	100	100	100
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	• 72715400 Wasseruntersuchungen / Bodenproben	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72715600 Bauhofumlage	170.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.500	54.000	4.700	0	22.000	34.000	32.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.500
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.000	800	500	0	500	500	500

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	8.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 74412000 Versicherungen	500	300	300	0	300	300	300
	• 74413000 Konzessionsabgabe	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	24.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 74411000 Steuern	24.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.633.200</b>	<b>0</b>	<b>1.660.200</b>	<b>1.699.900</b>	<b>1.722.700</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>199.300</b>	<b>200.500</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>	<b>230.800</b>	<b>216.100</b>	<b>213.300</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.584.000	1.618.600	1.244.500	0	787.000	893.000	1.050.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	9.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	120.000	120.000	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.581.000	1.489.600	1.120.000	0	782.000	888.000	1.045.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.618.600</b>	<b>1.244.500</b>	<b>0</b>	<b>787.000</b>	<b>893.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 1.580.000</b>	<b>- 1.618.600</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>0</b>	<b>- 787.000</b>	<b>- 893.000</b>	<b>- 1.050.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 1.380.700</b>	<b>- 1.418.100</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>0</b>	<b>- 556.200</b>	<b>- 676.900</b>	<b>- 836.700</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.030.000	2.600.000	1.122.700	0	1.700.000	900.000	1.050.000
	+ 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.030.000	2.600.000	1.122.700	0	1.700.000	900.000	1.050.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	197.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	182.000	0	0	0	0	0	0
	+ 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>1.137.700</b>	<b>0</b>	<b>1.715.000</b>	<b>915.000</b>	<b>1.065.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	30.000	0	970.000	0	0
	+ 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	30.000	0	970.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	70.000	70.000	70.000	0	85.000	142.000	157.000

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.000	70.000	70.000	0	85.000	142.000	157.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	16.100	15.900	35.800	0	71.600	92.000	112.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.000	0	14.600	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.100	15.900	20.800	0	57.000	92.000	112.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>86.100</b>	<b>85.900</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>1.126.600</b>	<b>234.000</b>	<b>269.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>2.140.900</b>	<b>2.529.100</b>	<b>1.001.900</b>	<b>0</b>	<b>588.400</b>	<b>681.000</b>	<b>796.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>760.200</b>	<b>1.111.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>4.100</b>	<b>- 40.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	- 444.231	273.284		237.484	269.684	273.784
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)