

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
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.941.000	2.090.000	2.130.000	0	2.157.000	2.200.000	2.220.000
	• 63212000 Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.325.000	1.480.000	1.530.000	0	1.550.000	1.580.000	1.600.000
	• 63212100 Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	341.000	315.000	315.000	0	320.000	330.000	330.000
	• 63212200 Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	68.000	82.000	70.000	0	72.000	75.000	75.000
	• 63212300 Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	2.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 63212400 Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 63212600 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.941.000	2.090.000	2.130.000	0	2.157.000	2.200.000	2.220.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.214.400	2.212.600	2.191.600	0	2.121.100	2.087.000	2.278.100
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.500	665.500	387.500	0	312.500	273.700	414.600
	• 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000	50.000	50.000	0	50.000	51.300	52.600
	• 72122000 Unterhaltung Kanalnetz	155.000	145.000	125.000	0	165.000	170.000	185.000
	• 72211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	1.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.100
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400	10.400	12.900	0	400	400	400
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	0	0	0	0	0	0
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	8.600	8.500	0	8.500	8.700	8.900
	• 72511000 KFZ-Steuer	200	200	200	0	200	200	200
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 72711000 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	223.000	220.000	435.200	0	436.000	436.000	436.000
	• 72711100 Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	200	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
	• 72711110 Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.500	2.800	2.500	0	2.000	2.100	2.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts- jahr	ermächti-	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		EUR	EUR	2023	gungen	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 72711500 Verbrauchsmittel	85.000	100.000	97.000	0	97.000	108.600	120.300
	• 72715100 Entsorgungskosten	43.800	44.000	54.000	0	54.000	55.300	56.700
	• 72715200 Grubenleerung	2.000	8.000	9.000	0	9.200	9.500	9.700
	• 72715300 Kanalbefahrung, EigenkontrollVO	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 72715400 Abwasseruntersuchungen	15.000	17.000	17.000	0	17.000	17.500	17.900
	• 72715500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	43.000	36.500	0	31.500	23.900	25.300
	• 72715600 Bauhofumlage	265.400	272.400	285.700	0	292.900	300.300	307.800
	• 72715700 Kanalreinigung	92.000	81.000	105.000	0	87.000	86.000	96.300
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.200	45.700	61.200	0	61.200	46.200	46.200
	• 74311000 Bürobedarf	300	300	300	0	300	300	300
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.700	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	7.000	0	0	0	0
	• 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.300	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	• 74412000 Versicherungen	15.000	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	• 74413000 Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.214.400	2.212.600	2.191.600	0	2.121.100	2.087.000	2.278.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 273.400	- 122.600	-61.600	0	35.900	113.000	- 58.100
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

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
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.115.800	3.255.800	3.400.000	0	2.496.000	1.448.000	569.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	3.800	3.800	0	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	35.000	190.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	240.000	360.000	0	360.000	0	0
	• 78711000 Technische Anlagen	265.000	96.000	460.000	0	600.000	100.000	100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.762.000	2.796.000	2.385.000	0	1.531.000	1.343.000	464.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	85.000	0	0	0	0	0
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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.115.800	3.255.800	3.400.000	0	2.496.000	1.448.000	569.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 3.115.800	- 3.255.800	-3.400.000	0	- 2.496.000	- 1.448.000	- 569.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.389.200	- 3.378.400	-3.461.600	0	- 2.460.100	- 1.335.000	- 627.100
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	4.900.000	5.800.000	3.370.000	0	13.200.000	2.300.000	1.700.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	4.900.000	5.800.000	3.370.000	0	13.200.000	2.300.000	1.700.000

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
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	221.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	191.000	0	0	0	0	0	0
	• 68911000 Kanalbeiträge	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 68912000 Klärbeiträge	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
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.121.000	5.830.000	3.400.000	0	13.230.000	2.330.000	1.730.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	146.000	146.000	266.000	0	10.304.000	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	146.000	146.000	266.000	0	10.304.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	25.000	25.000	12.500	0	130.000	570.000	647.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000	25.000	12.500	0	130.000	570.000	647.000
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	99.700	89.500	161.700	0	337.100	454.000	481.500
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	97.000	84.000	142.100	0	138.500	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.700	5.500	19.600	0	198.600	454.000	481.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	270.700	260.500	440.200	0	10.771.100	1.024.000	1.128.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.850.300	5.569.500	2.959.800	0	2.458.900	1.306.000	601.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.461.100	2.191.100	-501.800	0	- 1.200	- 29.000	- 25.600
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	Wirtschafts- jahr	ermächti- gungen	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	- 1.306.811	628.457		126.657	125.457	96.457
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)