

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							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	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	2.116.167,44	2.686.000	2.759.100	0	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		60120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60130000 Erlöse aus Stromver-kauf	2.148,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000001 Umlageerstattung Klär-schlammverband	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000002 Erstattung Abwasser-abgabe	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62000003 Erstattung Straßenent-wässerungskostenanteil	0,00	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.209.304,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		70120000 Personalaus-z. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	20.617,83-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tar-iff. Beschäftigte	48.981,59-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0	0
		72001100 Aufwand für sonst. Ge-räte u. Maschinen	8.447,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72001300 Aufwand für Strom, Wasser	142.016,19-	240.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72001400 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72005000 Aufwand für Kraftfahr-zeuge	7,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlun-gen für Beschäftigte	4.836,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0	0
		73001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	288.095,13-	350.000-	370.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		73002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	12.112,46-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003000 Zuweisungen Abwas-serververband	140.974,78-	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73004000 Unterhaltung son. un-bew. Verm. (Kanäle)	62.741,41-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
		73005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0	0
		73006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.784,22-	300-	500-	0	500-	500-	500-
		74001000 Abwasserabgabe	67.927,48-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003000 Datenverarbeitung	2.346,57-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		74005000 Telekommunikationsaufwand	1.832,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
		74006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		74007000 Müllbeseitigung	5.420,19-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74008000 Verbrauchsmittel	61.651,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74012000 Erstattung Gärtner	19.963,35-	0	0	0	0	0	0
		74013001 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74013002 Erstattung Fuhrparkkosten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74013003 Erstattung Bauhofkosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.209.304,00 -	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	909.011,44	1.419.000	1.503.600	0	1.572.600	1.601.600	1.601.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.063.633,13 -	10.800.000-	1.388.000-	0	2.650.000-	14.550.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.437,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.060.195,22 -	700.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	10.100.000-	1.388.000-	0	2.650.000-	14.550.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.063.633,13 -	10.800.000-	1.388.000-	0	2.650.000-	14.550.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.063.633,13 -	10.800.000-	1.388.000-	0	2.650.000-	14.550.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.154.621,69 -	9.381.000-	115.600	0	1.077.400-	12.948.400-	1.601.600

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.429,18	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.429,18	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.429,18	6.000.000	1.338.000	0	2.650.000	14.550.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	528.690,47-	680.000-	650.000-	0	720.000-	830.000-	830.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	0	690.000-	800.000-	800.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.310.900,11 -	1.630.000-	1.450.000-	0	1.570.000-	1.780.000-	1.780.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.297.470,93 -	4.370.000	112.000-	0	1.080.000	12.770.000	1.780.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.452.092,62 -	5.011.000-	3.600	0	2.600	178.400-	178.400-
		nachrichtlich							