Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ71

BZ Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.651.400	1.948.300	0	2.178.500	2.178.500	2.178.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.651.400	1.948.300	0	2.178.500	2.178.500	2.178.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.221.200-	1.248.300-	0	1.221.800-	1.135.000-	1.143.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.221.500-	1.248.600-	0	1.222.100-	1.135.300-	1.143.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	429.900	699.700	0	956.400	1.043.200	1.034.800
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	0,00	6.603.000-	6.015.000-	0	2.385.000-	110.000-	110.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	6.603.000-	6.015.000-	0	2.385.000-	110.000-	110.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	6.603.000-	6.015.000-	0	2.385.000-	110.000-	110.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	6.173.100-	5.315.300-	0	1.428.600-	933.200	924.800
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	6.445.200	5.000.000	0	3.000.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	170.100	226.800	0	56.700	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	6.615.300	5.226.800	0	3.056.700	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	336.200-	374.200-	0	470.000-	538.900-	549.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	106.000-	264.100-	0	424.300-	491.000-	481.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	442.200-	638.300-	0	894.300-	1.029.900-	1.030.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	6.173.100	4.588.500	0	2.162.400	1.029.900-	1.030.300-

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	726.800-	0	733.800	96.700-	105.500-