

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs-
		2023	2023
		EUR	EUR
		3	4 ⁴
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.566.900	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	4.566.900	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.291.600	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.291.600	
9.	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.724.700	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.000	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	572.300	
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	584.300	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	4.889.200	2.221.000
	- Verkehrsbetriebe	402.500	
	- Fähre	-	
	- Bäderbetriebe	3.145.300	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	412.600	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.849.600	
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 8.265.300	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 9.990.000	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.600.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.534.500	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.294.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.428.500	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.086.900	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	
37.	Gezahlte Zinsen	351.600	
38.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.438.500	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.990.000	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.575.000	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	
43.	Kreditemächtigung aus Vorjahren	3.355.200	