

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ61

## BZ Technische Dienste

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	1.672.500	1.937.400	0	1.961.300	1.992.400	2.004.000
		60110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	0,00	1.510.000	1.722.400	0	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		60110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	0,00	50.000	75.000	0	65.000	55.000	80.000
		60110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	0,00	4.000	10.000	0	6.000	9.000	7.000
		60110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	0,00	5.000	2.000	0	2.500	1.500	1.000
		60110030 Arbeiten für den EB Abwasser	0,00	30.000	35.000	0	30.000	28.000	26.000
		60110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	0,00	45.000	60.000	0	65.000	70.000	72.000
		60110060 Arbeiten für Dritte	0,00	15.000	17.000	0	15.000	16.000	18.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	10.000	12.000	0	10.000	11.500	12.400
		62000004 Ersätze Kehrmaschine	0,00	3.000	3.000	0	3.400	3.100	2.900
		62000008 Ersätze Schadensfälle	0,00	500	1.000	0	1.200	1.400	1.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.942.400</b>	<b>0</b>	<b>1.964.300</b>	<b>1.994.900</b>	<b>2.008.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.524.900-	1.655.400-	0	1.689.300-	1.731.100-	1.749.400-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	843.400-	898.200-	0	916.200-	934.500-	943.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	84.900-	89.900-	0	91.700-	93.500-	94.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	180.600-	191.800-	0	195.600-	199.500-	201.500-
		72000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	11.200-
		72000005 Gas, Heizöl	0,00	10.000-	45.000-	0	46.400-	47.800-	48.200-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	45.000-	55.000-	0	56.700-	58.400-	57.900-
		72000030 Materialverbrauch	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.000-	1.500-
		72000050 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	500-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	15.500-	0	16.500-	17.200-	17.900-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73000006 Unterhaltung Werkstatt	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

# Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000007 Unterhaltung Lager	0,00	1.500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73000010 Eigenleistungen EB TD	0,00	45.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	72.000-
	73000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung TD	0,00	75.000-	77.000-	0	79.000-	80.000-	82.000-
	73000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	0,00	60.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
	73000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	200-	500-	200-
	74000001 Versicherungen	0,00	22.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	74000003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	6.000-	4.000-	0	4.500-	4.700-	4.900-
	74000005 Funk-, Fernsprechggebühren	0,00	6.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500-	300-	0	500-	300-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	1.000-	10.000-	0	5.000-	3.000-	2.500-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	0	27.000-	30.000-	28.000-
	74000009 Beitrag Unfallkasse	0,00	11.000-	14.700-	0	14.700-	15.500-	16.000-
	74000012 Gebäudeversicherung	0,00	3.700-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	0	500-	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.200-</b>	<b>1.655.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.689.600-</b>	<b>1.731.400-</b>	<b>1.749.700-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>274.700</b>	<b>263.500</b>	<b>258.300</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>50.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>50.000-</b>

## Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0,00	11.700-	36.700	0	35.300-	128.500	208.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	173.700-	199.000-	0	192.200-	129.700-	132.100-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	0,00	11.700	36.700-	0	35.300	128.500-	132.100-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	0,00	0	0	0	0	0	76.200