

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

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	230.500	233.000	0	244.500	272.500	302.000
		60110005 Rückersatz Zweckverband SB	0,00	40.000	65.000	0	73.000	88.000	106.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	165.000	0	168.500	181.500	193.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	230.500	233.000	0	244.500	272.500	302.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	100.500-	98.500-	0	97.500-	97.500-	102.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73910000 Kostenerstattung an EB TD	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	5.000-
		74000004 Aufwand EDV	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		74290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	100.500-	98.500-	0	97.500-	97.500-	102.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	130.000	134.500	0	147.000	175.000	200.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	2.870.000-	1.642.500-	0	1.353.000-	1.325.000-	300.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000

Breitband Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	130.000-	192.500-	0	227.000-	250.000-	300.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	2.870.000	1.642.500	0	1.353.000	1.325.000	300.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0