

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

AbwasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ61

BZ Abwasserversorgung

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	1.342.842,28	1.728.700	1.661.900	0	1.731.400	1.776.800	1.821.800
		60120000 Niederschlagswassergebühr	252.070,64	284.000	278.000	0	291.100	298.800	306.200
		60120010 Schmutzwassergebühr	1.080.376,10	1.237.000	1.176.900	0	1.229.300	1.270.500	1.305.600
		60120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	9.448,95	9.000	11.000	0	12.000	9.500	11.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	946,59	5.000	2.000	0	3.000	3.000	2.000
		62000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	193.700	194.000	0	196.000	195.000	197.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	203,40	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	203,40	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.343.045,68	1.728.700	1.661.900	0	1.731.400	1.776.800	1.821.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	699.102,37-	1.110.000-	1.011.000-	0	1.040.400-	1.121.700-	1.133.200-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	221.712,20-	0	0	0	0	0	0
		70120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	43.300-	49.600-	0	51.000-	52.600-	54.200-
		70120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	189.700-	217.100-	0	223.700-	230.400-	237.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.957,50-	0	0	0	0	0	0
		70220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	4.300-	4.900-	0	5.100-	5.200-	5.400-
		70220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	18.900-	21.500-	0	22.100-	22.800-	23.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	46.233,21-	0	0	0	0	0	0
		70320001 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft Kan	0,00	9.100-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		70320002 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Besch. Klärb	0,00	39.800-	45.800-	0	47.200-	48.600-	50.100-
		72000001 Strom, Wasser, Abwasser	249.324,88-	411.100-	230.000-	0	236.900-	248.900-	266.400-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	4.287,03-	3.000-	4.500-	0	4.800-	6.000-	6.500-
		72000030 Verbrauchsstoffe Kläranlage	71.322,43-	60.000-	55.000-	0	60.000-	58.000-	55.000-
		72000050 Sonstige Aufwendungen Kläranlage	2.506,18-	8.000-	3.000-	0	3.100-	3.600-	3.500-
		72000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	666,93-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

AbwasserversorgungLiquiditätsplan 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
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.170,57-	5.000-	6.000-	0	6.500-	6.700-	6.900-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.857,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	2.550,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	8.791,11-	10.000-	13.000-	0	14.000-	15.000-	15.500-
		73000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	24.587,59-	75.000-	85.000-	0	85.000-	95.000-	90.000-
		73000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	3.688,30	20.000-	20.000-	0	22.000-	23.500-	25.000-
		73000011 Unterhaltung Kanalnetz	97.032,33	40.000-	55.000-	0	57.000-	69.000-	65.000-
		73000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	30.104,82-	25.000-	30.000-	0	28.000-	33.500-	35.000-
		73000030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.548,88-	15.000-	20.000-	0	22.000-	24.000-	23.000-
		73000040 Fahrzeugunterhaltung	3.130,46-	7.500-	9.000-	0	9.500-	11.000-	11.000-
		73000066 Planungskosten Kanalbereich	2.298,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	12.500-	12.000-
		73000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	6.000-	4.000-
		73000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	6.000-	4.000-
		73000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	40.200,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	21.000-	16.000-
		73000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	27.721,35-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.500-	1.000-
		73000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	1.495,24-	0	0	0	0	0	0
		74000001 Versicherungen	4.686,70-	4.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.700-
		74000003 Geschäftsbedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000004 EDV-Kosten	3.031,56-	3.000-	4.000-	0	3.200-	3.400-	3.500-
		74000005 Telefon-, Fernsprechggebühren	3.943,90-	3.000-	3.000-	0	4.500-	4.700-	4.900-
		74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	38,99-	500-	300-	0	500-	500-	500-
		74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	8.576,66-	2.000-	7.000-	0	5.000-	8.000-	6.000-
		74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.800-	62.800-	0	66.800-	74.800-	78.500-
		74000010 Mitgliedsbeiträge	1.080,97-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.200-	1.400-
		74000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	2.560,50-	3.000-	3.000-	0	3.500-	3.800-	4.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.436,30-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	239,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		76502000 Kfz-Steuer	239,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-

Abwasserversorgung 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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	699.341,37-	1.110.300-	1.011.300-	0	1.040.700-	1.122.000-	1.133.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	643.704,31	618.400	650.600	0	690.700	654.800	688.300
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	88.626,92-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	88.031,92-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	595,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	848.353,81-	1.414.600-	1.634.500-	0	1.384.000-	930.500-	1.690.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	192.579,53-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.545,99-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	521.228,29-	667.000-	881.000-	0	1.317.000-	915.500-	1.675.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	732.600-	738.500-	0	52.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	936.980,73-	1.414.600-	1.634.500-	0	1.384.000-	930.500-	1.690.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	936.980,73-	1.414.600-	1.634.500-	0	1.384.000-	930.500-	1.690.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	293.276,42-	796.200-	983.900-	0	693.300-	275.700-	1.001.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.020.300	1.074.900	0	1.372.200	980.400	1.762.400
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.020.300	1.074.900	0	1.372.200	980.400	1.762.400
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	91.514,40	15.000	392.400	0	15.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.514,40	15.000	392.400	0	15.000	15.000	15.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	71.600,00	260.000	157.300	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	71.600,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	260.000	157.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	163.114,40	1.295.300	1.624.600	0	1.387.200	995.400	1.777.400
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	351.684,37-	387.800-	469.300-	0	504.000-	516.300-	548.200-

AbwasserversorgungLiquiditätsplan 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
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	351.684,37-	387.800-	469.300-	0	504.000-	516.300-	548.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	82.541,19-	111.300-	171.400-	0	189.900-	203.400-	227.500-
		75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	3.000-	8.500-	0	8.000-	9.000-	8.000-
		75100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	1.500-	3.500-	0	3.000-	4.000-	3.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	82.541,19-	70.900-	105.800-	0	118.700-	126.400-	143.700-
		75300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	35.900-	53.600-	0	60.200-	64.000-	72.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	434.225,56-	499.100-	640.700-	0	693.900-	719.700-	775.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	271.111,16-	796.200	983.900	0	693.300	275.700	1.001.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	564.387,58-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							