

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ61

## BZ Abwasserversorgung

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	1.528.400	1.728.700	0	1.747.900	1.828.900	1.836.600
		60120000 Niederschlagswassergebühr	0,00	249.000	284.000	0	295.700	308.900	311.400
		60120010 Schmutzwassergebühr	0,00	1.095.400	1.237.000	0	1.244.000	1.295.200	1.298.400
		60120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	0,00	9.000	9.000	0	9.500	12.000	13.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	7.000
		62000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	170.000	193.700	0	193.700	206.800	206.800
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.400</b>	<b>1.728.700</b>	<b>0</b>	<b>1.747.900</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.836.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	954.900-	1.110.000-	0	1.021.900-	1.041.100-	989.200-
		70120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	33.100-	43.300-	0	44.200-	45.100-	46.000-
		70120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	144.800-	189.700-	0	193.500-	197.400-	201.300-
		70220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	3.300-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		70220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	14.400-	18.900-	0	19.300-	19.700-	20.100-
		70320001 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft Kan	0,00	6.900-	9.100-	0	9.300-	9.500-	9.700-
		70320002 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Besch. Klärb	0,00	30.600-	39.800-	0	40.600-	41.400-	42.200-
		72000001 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	235.000-	411.100-	0	329.700-	327.000-	269.400-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.000-
		72000030 Verbrauchsstoffe Kläranlage	0,00	50.000-	60.000-	0	52.000-	55.100-	52.300-
		72000050 Sonstige Aufwendungen Kläranlage	0,00	15.000-	8.000-	0	6.000-	10.200-	12.000-
		72000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	0,00	2.000-	2.000-	0	1.500-	1.800-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	5.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-
		73000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	0,00	80.000-	75.000-	0	70.000-	72.000-	65.000-

# Abwasserversorgung 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
	73000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	0,00	35.000-	20.000-	0	23.600-	26.500-	30.000-
	73000011 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	60.000-	40.000-	0	35.000-	45.600-	47.400-
	73000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	23.100-	25.000-
	73000030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	15.000-	15.000-	0	12.900-	14.000-	13.500-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-
	73000066 Planungskosten Kanalbereich	0,00	25.000-	10.000-	0	18.000-	15.300-	16.100-
	73000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.500-	4.000-
	73000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.500-	4.000-
	73000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	0,00	15.000-	15.000-	0	13.000-	12.100-	12.300-
	73000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	0,00	3.000-	3.000-	0	1.500-	1.800-	2.000-
	73000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	74000001 Versicherungen	0,00	2.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74000003 Geschäftsbedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.400-	3.500-
	74000005 Telefon-, Fernspreckgebühren	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.100-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	94.800-	62.800-	0	66.800-	59.300-	61.300-
	74000010 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.100-
	74000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	0,00	2.500-	3.000-	0	2.800-	3.100-	3.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-
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>955.200-</b>	<b>1.110.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.022.200-</b>	<b>1.041.400-</b>	<b>989.500-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.200</b>	<b>618.400</b>	<b>0</b>	<b>725.700</b>	<b>787.500</b>	<b>847.100</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	1.934.000-	1.821.600-	0	1.551.000-	1.689.500-	1.555.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

## Abwasserversorgung 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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.068.000-	1.074.000-	0	1.435.000-	1.622.500-	1.540.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	851.000-	732.600-	0	101.000-	52.000-	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.821.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>1.689.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.821.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>1.689.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.800-</b>	<b>1.203.200-</b>	<b>0</b>	<b>825.300-</b>	<b>902.000-</b>	<b>707.900-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.874.500	1.427.300	0	1.372.300	1.508.900	1.359.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.874.500	1.427.300	0	1.372.300	1.508.900	1.359.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.702.300</b>	<b>0</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.523.900</b>	<b>1.374.000</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	398.500-	387.800-	0	422.500-	460.600-	482.300-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	398.500-	387.800-	0	422.500-	460.600-	482.300-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	130.200-	111.300-	0	139.500-	161.300-	183.800-
	75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	0	6.000-	4.500-	4.500-
	75100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	0	4.000-	1.900-	2.100-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	79.800-	70.900-	0	85.900-	102.800-	117.600-
	75300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	40.400-	35.900-	0	43.600-	52.100-	59.600-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>528.700-</b>	<b>499.100-</b>	<b>0</b>	<b>562.000-</b>	<b>621.900-</b>	<b>666.100-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.800</b>	<b>1.203.200</b>	<b>0</b>	<b>825.300</b>	<b>902.000</b>	<b>707.900</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>