

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2024

Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ61

BZ Technische Dienste

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	3.189.801,71	1.937.400	2.051.400	0	2.093.600	2.148.100	2.194.500
		60110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	2.795.949,38	1.722.400	1.858.400	0	1.869.200	1.907.000	1.945.800
		60110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	108.728,30	75.000	50.000	0	65.000	75.000	80.000
		60110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	15.428,43	10.000	5.000	0	6.000	9.000	7.000
		60110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	728,10	2.000	5.000	0	4.000	4.000	5.000
		60110030 Arbeiten für den EB Abwasser	67.921,55	35.000	22.000	0	22.500	23.000	25.000
		60110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	156.742,40	60.000	60.000	0	70.000	75.000	78.000
		60110060 Arbeiten für Dritte	35.755,40	17.000	37.000	0	42.000	38.000	35.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	5.411,50	12.000	6.000	0	8.000	9.500	11.000
		62000004 Ersatz Kehrmaschine	2.072,40	3.000	3.000	0	3.400	3.100	2.900
		62000008 Ersatz Schadensfälle	1.064,25	1.000	5.000	0	3.500	4.500	4.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.189.801,71	1.942.400	2.051.400	0	2.093.600	2.148.100	2.194.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.666.350,97	1.655.400	1.744.300	0	1.799.200	1.859.700	1.912.500
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	855.604,62	898.200	1.004.300	0	1.034.400	1.065.400	1.097.400
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	86.095,83	89.900	99.900	0	102.900	106.000	109.200
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	184.578,00	191.800	217.800	0	224.300	231.000	237.900
		72000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	1.237,97	10.000	10.000	0	10.300	10.600	11.200
		72000005 Gas, Heizöl	14.430,68	45.000	10.000	0	12.000	14.500	15.000
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	70.735,84	55.000	60.000	0	58.000	61.000	57.900
		72000030 Materialverbrauch	503,87	1.000	1.000	0	1.100	1.000	1.500
		72000050 Sonstige Aufwendungen	1.881,39	1.000	2.000	0	2.500	2.000	1.800
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.813,41	15.500	15.500	0	16.500	17.200	17.900
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	15.719,18	10.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000
		73000006 Unterhaltung Werkstatt	2.869,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Technische Dienste 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
	73000007 Unterhaltung Lager	817,72-	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73000010 Eigenleistungen EB TD	156.742,40-	60.000-	60.000-	0	70.000-	75.000-	78.000-
	73000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	23.978,94-	20.000-	25.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung TD	81.097,61-	77.000-	97.000-	0	98.000-	99.000-	99.500-
	73000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	76.498,00-	80.000-	0	0	0	0	0
	73000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	6.972,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.515,06-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000001 Versicherungen	25.963,88-	26.000-	26.500-	0	26.900-	27.500-	27.500-
	74000003 Geschäftsaufwendungen	187,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000004 EDV-Kosten	1.492,58-	4.000-	4.000-	0	4.500-	4.700-	4.900-
	74000005 Funk-, Fernsprechggebühren	8.847,18-	7.500-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.500-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	120,00-	300-	300-	0	500-	300-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	8.255,19-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.500-	10.000-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	25.000-	53.100-	0	55.000-	59.000-	63.000-
	74000009 Beitrag Unfallkasse	14.698,68-	14.700-	14.700-	0	14.700-	15.000-	15.500-
	74000012 Gebäudeversicherung	4.081,05-	4.000-	4.700-	0	4.900-	5.100-	5.300-
	74110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	612,35-	2.000-	1.000-	0	1.500-	2.000-	2.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	321,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	321,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.666.671,97	1.655.700-	1.744.600-	0	1.799.500-	1.860.000-	1.912.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.523.129,74	286.700	306.800	0	294.100	288.100	281.700
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	154.187,21-	250.000-	440.000-	0	420.000-	330.000-	190.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	553,35-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	153.633,86-	250.000-	440.000-	0	420.000-	330.000-	190.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	154.187,21-	250.000-	440.000-	0	420.000-	330.000-	190.000-

Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	154.187,21-	250.000-	440.000-	0	420.000-	330.000-	190.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.368.942,53	36.700	133.200-	0	125.900-	41.900-	91.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	162.300	366.100	0	323.000	228.200	71.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	162.300	366.100	0	323.000	228.200	71.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	162.300	366.100	0	323.000	228.200	71.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	170.929,52-	175.200-	182.600-	0	149.000-	140.200-	119.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	170.929,52-	175.200-	182.600-	0	149.000-	140.200-	119.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	23.127,29-	23.800-	50.300-	0	48.100-	46.100-	42.900-
		75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	0	15.000-	0	11.000-	8.000-	8.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	23.127,29-	23.800-	35.300-	0	37.100-	38.100-	34.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	194.056,81-	199.000-	232.900-	0	197.100-	186.300-	162.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	194.056,81-	36.700-	133.200	0	125.900	41.900	91.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.174.885,72	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							