

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planunf 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	Einzahlung von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	59.950.389	49.916.464	58.681.123	58.323.250	58.596.230	58.584.181
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
3	Ertragssteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 3)	59.950.389	49.916.464	58.681.123	58.323.250	58.596.230	58.584.181
5	Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte	36.867.504	40.428.930	45.238.510	44.685.349	44.645.763	44.977.392
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5 bis 7)	36.867.504	40.428.930	45.238.510	44.685.349	44.645.763	44.977.392
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	23.082.885	9.487.534	13.442.613	13.637.901	13.950.467	13.606.789
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	510.000					
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzvermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	510.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens						
18	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	15.675.000	16.857.000	15.805.000	21.570.000	16.595.000	12.930.000
19	Auszahlungen für Investitionen des Finanzvermögens						
20	Auszahlungen für gelsietete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 20)	15.675.000	16.857.000	15.805.000	21.570.000	16.595.000	12.930.000
22	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	-15.165.000	-16.857.000	-15.805.000	-21.570.000	-16.595.000	-12.930.000
23	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 9 und 22)	7.917.885	-7.369.466	-2.362.387	-7.932.099	-2.644.533	676.789
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		12.500.000	13.000.000	18.000.000	14.000.000	11.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.382.000	5.265.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	3.382.000	17.765.000	15.300.000	20.300.000	16.300.000	13.800.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.816.000	6.719.000	7.944.000	8.450.000	9.095.000	9.547.000
33	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten						
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	3.897.000	3.888.863	4.310.304	4.489.946	4.756.042	4.906.455
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	10.713.000	10.607.863	12.254.304	12.939.946	13.851.042	14.453.455
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 23 und 38)	-7.331.000	7.157.137	3.045.696	7.360.054	2.448.958	-653.455
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 23 und 39)	586.885	-212.329	683.309	-572.045	-195.575	23.334
	nachrichtlich:						
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	194.445	781.330	569.001	1.252.310	680.265	484.690
42	vorraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						