



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.928.299	1.954.300	2.273.900	2.291.000	2.345.000	2.350.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83.566	163.700	166.100	103.000	120.000	54.000
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 3)</b>	<b>2.011.865</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.404.000</b>
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.075.896	1.148.200	1.431.700	1.367.000	1.391.000	1.393.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	388.268	472.800	418.300	400.000	357.000	271.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	71.916	45.000	46.000	46.000	37.000	22.000
<b>8.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 5 bis 7)</b>	<b>1.536.080</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.686.000</b>
<b>9.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 und 8)</b>	<b>475.785</b>	<b>452.000</b>	<b>544.000</b>	<b>581.000</b>	<b>680.000</b>	<b>718.000</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.251.836	6.472.000	6.725.000	4.565.000	5.415.000	2.115.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 17 bis 20)</b>	<b>2.251.836</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.725.000</b>	<b>4.565.000</b>	<b>5.415.000</b>	<b>2.115.000</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)</b>	<b>-2.251.836</b>	<b>-6.472.000</b>	<b>-6.725.000</b>	<b>-4.565.000</b>	<b>-5.415.000</b>	<b>-2.115.000</b>
<b>23.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)</b>	<b>-1.776.051</b>	<b>-6.020.000</b>	<b>-6.181.000</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-4.735.000</b>	<b>-1.397.000</b>
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	498.000	99.000	445.000	692.000	778.000
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	2.500.000	0	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	6.470.000	6.700.000	4.565.000	5.415.000	2.115.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	21.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>2.521.612</b>	<b>6.983.000</b>	<b>6.814.000</b>	<b>5.025.000</b>	<b>6.122.000</b>	<b>2.908.000</b>
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	319.000	306.500	269.000	833.000	1.104.000	1.210.000
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37.	gezahlte Zinsen	52.606	41.000	70.000	208.000	283.000	301.000
<b>38.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)</b>	<b>371.606</b>	<b>347.500</b>	<b>339.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.511.000</b>
<b>39.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)</b>	<b>2.150.006</b>	<b>6.635.500</b>	<b>6.475.000</b>	<b>3.984.000</b>	<b>4.735.000</b>	<b>1.397.000</b>
<b>40.</b>	<b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)</b>	<b>373.955</b>	<b>615.500</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	nachrichtlich:					
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			770.133	1.064.133	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten