

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	ermächtigungen	Plan 2025	ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	Plan 2024	EUR	Plan 2025	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>[2]; [3]</sup>	2	3	<u>4[4]</u>	<u>5[5]</u>	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>									
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>									
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>									
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	140.635.331	144.621.200	168.239.600		179.624.000		193.091.300	198.715.900	204.131.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>									
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>									
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>									
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	128.955.553	136.201.350	165.309.900		169.621.800		173.495.000	177.885.700	182.257.000
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>11.679.779</b>	<b>8.419.850</b>	<b>2.929.700</b>	<b>0</b>	<b>10.002.200</b>	<b>0</b>	<b>19.596.300</b>	<b>20.830.200</b>	<b>21.874.400</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	508.952	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	-100.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 <sup>[2]; [3]</sup>	2	3	4 <sup>[4]</sup>	5 <sup>[5]</sup>	6	7	8	9
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	896.248	1.941.067	1.395.800		1.554.700		1.554.700	1.554.700	1.554.700
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	232.979	0	0		0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	56.000	0		0		0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.638.179</b>	<b>2.097.067</b>	<b>1.495.800</b>	<b>0</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>1.654.700</b>	<b>1.654.700</b>	<b>1.454.700</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	237.075								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.801.803	31.905.000	78.156.500	27.350.000	61.966.900	11.950.000	33.950.000	23.400.000	24.000.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	500.000		0		0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>21.038.878</b>	<b>31.905.000</b>	<b>78.656.500</b>	<b>27.350.000</b>	<b>61.966.900</b>	<b>11.950.000</b>	<b>33.950.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>24.000.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-19.400.699</b>	<b>-29.807.933</b>	<b>-77.160.700</b>	<b>-27.350.000</b>	<b>-60.312.200</b>	<b>-11.950.000</b>	<b>-32.295.300</b>	<b>-21.745.300</b>	<b>-22.545.300</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-7.720.921</b>	<b>-21.388.083</b>	<b>-74.231.000</b>	<b>-27.350.000</b>	<b>-50.310.000</b>	<b>-11.950.000</b>	<b>-12.699.000</b>	<b>-915.100</b>	<b>-670.900</b>
24	<u>Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen</u> <sup>[6]</sup>	0	0	0		0		0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 <sup>[2]</sup> : [3]	2	3	4 <sup>[4]</sup>	5 <sup>[5]</sup>	6	7	8	9
25	<a href="#">Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / gegenüber Dritten [7]</a>	21.000.000	25.290.000							
26	<a href="#">Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]</a>	0	0	81.400.000		59.830.000		33.050.000	22.650.000	23.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	9.500	300.000	1.120.000		500.000		500.000	500.000	500.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	355.432	2.070.000	4.050.000		4.196.200		0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>21.364.932</b>	<b>27.660.000</b>	<b>86.570.000</b>	<b>0</b>	<b>64.526.200</b>	<b>0</b>	<b>33.550.000</b>	<b>23.150.000</b>	<b>24.000.000</b>
31	<a href="#">Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]</a>	0	0	0		0		0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 <sup>[2]</sup> : [3]	2	3	4 <sup>[4]</sup>	5 <sup>[5]</sup>	6	7	8	9
32	<u>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / gegenüber Dritten</u> [10]	713.080	4.127.400	3.915.300		9.601.300		13.564.700	14.729.500	15.593.500
33	<u>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten</u> [11]	5.045.048	5.244.328	5.451.500		0		0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	930.947	1.445.300	3.512.700		5.384.800		7.272.200	7.465.000	7.153.000
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>6.689.075</b>	<b>10.817.028</b>	<b>12.879.500</b>	<b>0</b>	<b>14.986.100</b>	<b>0</b>	<b>20.836.900</b>	<b>22.194.500</b>	<b>22.746.500</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>14.675.857</b>	<b>16.842.972</b>	<b>73.690.500</b>	<b>0</b>	<b>49.540.100</b>	<b>0</b>	<b>12.713.100</b>	<b>955.500</b>	<b>1.253.500</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>6.954.936</b>	<b>-4.545.111</b>	<b>-540.500</b>	<b>-27.350.000</b>	<b>-769.900</b>	<b>-11.950.000</b>	<b>14.100</b>	<b>40.400</b>	<b>582.600</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>[2]</sup> ; <sup>[3]</sup>	2	3	4 <sup>[4]</sup>	5 <sup>[5]</sup>	6	7	8	9
41	nachrichtlich: <a href="#">voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn<sup>[12]</sup></a>	15.967.478	30.892.345	0		0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	25.500.000		44.382.000						