

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	130.411.639	131.204.350	139.762.800	144.646.200		147.427.171	151.179.927
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	Ertragsteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	121.408.270	130.235.810	136.013.850	136.251.350		138.677.773	141.146.887
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	9.003.369	968.540	3.748.950	8.394.850	0	8.749.398	10.033.040
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	63	7	8
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	116.699	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	968.354	1.243.087	2.389.708		1.941.067		1.547.723	1.547.723
13	Einzahlungen 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	58.200	0	56.000		56.000		56.000	56.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.143.253	1.343.087	2.545.708	0	2.097.067	0	1.703.723	1.703.723
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	94.964							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.438.109	30.320.000	50.025.500	8.075.000	31.605.000	1.855.000	21.312.500	23.535.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	500.000		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.533.073	30.320.000	50.525.500	8.075.000	31.605.000	1.855.000	21.312.500	23.535.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.389.820	-28.976.913	-47.979.792	-8.075.000	-29.507.933	-1.855.000	-19.608.777	-21.831.277
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.613.549	-28.008.373	-44.230.842	-8.075.000	-21.113.083	-1.855.000	-10.859.379	-11.798.237

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 ^[2] ; [3]	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	63	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[6]	0	0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / gegenüber Dritten ^[7]	12.500.000	25.310.000	53.465.000		25.290.000		18.012.000	19.585.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[8]	0	0	0		0		0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	247.032	0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	50.000	263.200	1.500.000		2.070.000		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.797.032	25.573.200	54.965.000	0	27.360.000	0	18.012.000	19.585.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen ^[9]	0	0	0		0		0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	ermächtigungen	Plan 2023	ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	Plan 2022	EUR	Plan 2023	EUR	EUR

		1 ^[2] : [3]	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	63	7	8
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]	0	2.143.800	996.600		4.127.400		6.016.700	7.241.100
33	<u>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten</u> [11]	4.668.900	4.853.300	5.045.048		5.244.328		5.451.478	0
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	1.060.264	1.326.800	1.174.500		1.445.300		1.440.500	1.278.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.729.164	8.323.900	7.216.148	0	10.817.028	0	12.908.678	8.519.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.067.868	17.249.300	47.748.852	0	16.542.972	0	5.103.322	11.065.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	8.681.417	-10.759.073	3.518.010	-8.075.000	-4.570.111	-1.855.000	-5.756.057	-732.337

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1 ^[2] ; [3]	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	6 ³	7	8
41	nachrichtlich: <u>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]</u>	4.990.126	3.580.574	0		0		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	12.500.000	33.164.000	28.500.000					