

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Münstertal

**Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023**

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

EigB Versorgungsbetriebe Münstertal/Schw

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	907.648,58	807.100	854.100	0	883.100	883.100	883.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	739.537,06	628.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
		60114000 Erlöse aus Wärmelieferung	135.104,37	145.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.416,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60213000 Materialverkauf	47,18	100	100	0	100	100	100
		60313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	779,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60390000 sonstige Kostenersätze	23.977,04	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
		62110000 Versicherungsleistungen	2.786,99	0	0	0	0	0	0
		62900000 sonstige betriebl. Erträge	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	907.648,58	807.200	854.200	0	883.200	883.200	883.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	485.374,72-	532.230-	575.600-	0	532.600-	533.600-	534.600-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	93.500-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	73.512,43-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.576,01-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.295,47-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
		72103000 Materialaufwand Leitnetz, Speicheranl...	14.358,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72104000 Materialaufwand Hackschnitzel	30.499,94-	35.000-	41.000-	0	47.000-	48.000-	49.000-
		72113000 Wasserzähler	4.118,94-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72203000 Energieaufwand Strom	11.065,00-	13.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72204000 Energieaufwand Gas	13.226,29-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72213000 Brenn- und Treibstoffe	1.654,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72300000 Geräteausstattung und Einrichtung	488,55-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	459,10-	3.050-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73103000 Wasseruntersuchungskosten	6.653,71-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	56.272,92-	70.000-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
	73204000 Unterhaltung Heizanlage	17.807,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73303000 bezogene Leistungen Stadtwerke MS	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	45.868,72-	29.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73403000 Fahrzeugunterhaltung	4.812,97-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	2.111,79-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74113000 Wasserentnahmeentgelt	23.583,50-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	46.356,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74220000 Mieten, Pachten u. Duldungsrechte	5.927,76-	5.980-	5.980-	0	5.980-	5.980-	5.980-
	74230000 Ausweisung Wasserschutzgebiete	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0	0
	74240000 Versicherungen	9.512,65-	10.400-	11.120-	0	11.120-	11.120-	11.120-
	74250000 Gebühren und Beiträge	298,00-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bewirtung..)	26,86-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	2.425,15-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74330000 EDV Aufwendungen (Verbr.abrechn.)	2.875,40-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	74340000 Bestandspläne	4.785,15-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74410000 Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	2.887,76-	43.500-	56.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74420000 Verwaltungskostenbeiträge	82.030,00-	83.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-
	74510000 Bewirtschaft., Unterhaltung Gebäude/Grst	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	120,28	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	877,31-	160-	200-	0	200-	200-	200-
	76501000 Grundsteuer	3,03-	10-	50-	0	50-	50-	50-
	76502000 Kfz-Steuer	874,28-	150-	150-	0	150-	150-	150-
7	- Ertragsteuerzahlungen	1.782,00-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	76001000 Gewerbesteuer	1.782,00-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	488.034,03-	534.890-	585.800-	0	542.800-	543.800-	544.800-

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	419.614,55	272.310	268.400	0	340.400	339.400	338.400
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	758.228,55-	1.186.000-	622.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.565,51-	59.000-	78.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.056,97-	682.000-	64.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	741.606,07-	445.000-	364.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	115.500-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	758.228,55-	1.186.000-	622.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	758.228,55-	1.186.000-	622.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	338.614,00-	913.690-	353.600-	0	340.400	339.400	338.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	55.000,00	1.150.690	568.600	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	55.000,00	1.150.690	568.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.503,62	0	20.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.503,62	0	20.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	25.862,07	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	25.862,07	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	92.365,69	1.150.690	588.600	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	116.638,61-	167.000-	175.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	116.638,61-	167.000-	175.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	39.473,33-	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	39.473,33-	69.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	156.111,94-	237.000-	235.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	63.746,25-	913.690	353.600	0	190.000-	190.000-	190.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	402.360,25-	0	0	0	150.400	149.400	148.400
		nachrichtlich							