

Eigenbetrieb Breitbandnetz Münstertal

**Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023**

# EigB BreitbandLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_5000

Eigenbetrieb Breitband

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	1.735,68	6.000	6.000	0	10.000	14.000	20.000
		60115000 Erlöse aus Verpackung	1.735,68	6.000	6.000	0	10.000	14.000	20.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.735,68</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	562,10-	10.100-	23.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72300000 Maschinen, Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwand	27,10-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74330000 EDV Kosten	225,00-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74340000 Bestandspläne, Einmessungen	310,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuerberatungskosten	0,00	100-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74420000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>562,10-</b>	<b>10.100-</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>1.173,58</b>	<b>4.100-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</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	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34.229,76-	851.000-	2.967.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.589,11-	16.000-	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.640,65-	835.000-	2.962.000-	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>34.229,76-</b>	<b>853.000-</b>	<b>2.969.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>34.229,76-</b>	<b>853.000-</b>	<b>2.969.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>33.056,18-</b>	<b>857.100-</b>	<b>2.986.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	35.500	0	37.000	33.000	27.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	35.500	0	37.000	33.000	27.000

## EigB BreitbandLiquiditätsplan 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
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	793.500	750.500	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	793.500	750.500	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	48.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.500	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	73.980,00	59.500	2.170.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	73.980,00	59.500	2.170.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>73.980,00</b>	<b>853.000</b>	<b>3.004.500</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>27.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	18.000-	9.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	18.000-	9.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.000-	9.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	9.000-	9.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>73.980,00</b>	<b>826.000</b>	<b>2.986.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>40.923,82</b>	<b>31.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							