

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Münstertal

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

EigB Versorgungsbetriebe Münstertal/Schw

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	830.140,96	854.100	845.700	0	846.300	847.000	847.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	591.726,20	660.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
		60114000 Erlöse aus Wärmelieferung	211.530,97	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	4.347,67	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60213000 Materialverkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		60313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	21.019,47	8.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
		60390000 sonstige Kostenersätze	1.516,65	15.000	15.100	0	15.500	15.900	16.300
		62110000 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62900000 sonstige betriebl. Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	830.140,96	854.100	845.700	0	846.300	847.000	847.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	571.959,01-	575.600-	574.280-	0	553.600-	567.200-	580.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	92.000-	93.700-	0	96.000-	98.400-	100.900-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	74.927,11-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.710,10-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.531,30-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72103000 Materialaufwand Leitnetz, Speicheranl...	21.670,52-	15.000-	15.000-	0	15.400-	15.800-	16.200-
		72104000 Materialaufwand Hackschnitzel	37.509,90-	41.000-	50.000-	0	51.200-	52.500-	53.800-
		72113000 Wasserzähler	3.014,50-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72203000 Energieaufwand Strom	19.859,41-	17.500-	16.700-	0	17.200-	17.700-	18.200-
		72204000 Energieaufwand Gas	36.700,95-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		72213000 Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72300000 Geräteausstattung und Einrichtung	1.143,74-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	517,62-	3.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		73103000 Wasseruntersuchungskosten	7.061,87-	8.000-	9.000-	0	9.200-	9.400-	9.600-
		73203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	51.233,19-	99.000-	84.000-	0	86.200-	88.400-	90.600-

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73204000 Unterhaltung Heizanlage	11.733,75-	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	40.198,10-	34.000-	34.000-	0	34.900-	35.800-	36.700-
	73403000 Fahrzeugunterhaltung	199,32-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	3.622,22-	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74113000 Wasserentnahmeentgelt	22.825,40-	24.000-	24.000-	0	24.600-	25.200-	25.800-
	74120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	63.356,00-	26.000-	26.000-	0	26.700-	27.400-	28.100-
	74220000 Mieten, Pachten u. Dul-dungsrechte	5.927,76-	5.980-	5.980-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	74230000 Ausweisung Wasser-schutzgebiete	0,00	14.000-	15.000-	0	15.400-	15.800-	16.200-
	74240000 Versicherungen	10.875,84-	11.120-	12.300-	0	12.600-	12.900-	13.200-
	74250000 Gebühren und Beiträge	473,11-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwand (Bü-robedarf, Bewirtung..)	14.253,02-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74317000 Dienstreisen, Reise-kosten	574,51-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74320000 Porto, Telekommunika-tionsaufwand	2.482,19-	3.200-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74330000 EDV Aufwendungen (Verbr.abrechn.)	15.115,55-	4.800-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
	74340000 Bestandspläne	3.338,79-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
	74410000 Rechts-,Beratungs- u. Prüfungskosten	4.062,53-	56.000-	38.000-	0	24.500-	25.000-	25.500-
	74420000 Verwaltungskostenbei-träge	93.310,00-	83.500-	83.500-	0	85.600-	87.800-	90.000-
	74510000 Bewirtschaft., Unterhal-tung Gebäude/Grst	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	3.730,71-	2.700-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Fi-nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	136,00-	200-	200-	0	300-	300-	300-
	76501000 Grundsteuer	0,00	50-	50-	0	100-	100-	100-
	76502000 Kfz-Steuer	136,00-	150-	150-	0	200-	200-	200-
7	- Ertragsteuerzahlungen	6.567,00-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	76001000 Gewerbesteuer	6.567,00-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	578.662,01-	585.800-	584.480-	0	564.200-	578.100-	592.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-be-darf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	251.478,95	268.300	261.220	0	282.100	268.900	255.600
14	+ Erhaltene Zinsen	725,26	100	0	0	0	0	0
	66200000 Zinserträge aus Kas-senbestandsverzinsung	725,26	100	0	0	0	0	0

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	725,26	100	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.944,67-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	7.944,67-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	557.705,21-	622.000-	440.500-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.215,85-	78.500-	77.000-	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.600,83-	64.000-	59.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	284.329,31-	364.000-	230.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.559,22-	115.500-	74.500-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	565.649,88-	622.000-	440.500-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	564.924,62-	621.900-	440.500-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	313.445,67-	353.600-	179.280-	0	282.100	268.900	255.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.590.000,00	568.600	402.280	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.590.000,00	568.600	402.280	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.727,96	20.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.727,96	20.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	46.723,95	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	46.723,95	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.644.451,91	588.600	402.280	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	148.530,20-	175.000-	160.000-	0	170.200-	160.200-	151.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	148.530,20-	175.000-	160.000-	0	170.200-	160.200-	151.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	55.819,54-	60.000-	63.000-	0	64.600-	66.200-	67.800-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.941,93-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	53.877,61-	59.500-	62.500-	0	64.100-	65.700-	67.300-

EigB Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	204.349,74-	235.000-	223.000-	0	234.800-	226.400-	219.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.440.102,17	353.600	179.280	0	234.800-	226.400-	219.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.126.656,50	0	0	0	47.300	42.500	36.600
		nachrichtlich							