

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Niedereschach

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	668.422,77	790.000	880.258	0	890.000	900.000	761.123
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	206.183,53	22.134	10.469	0	10.469	10.469	10.469
3	Ertragsteuerrückzahlungen	872,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>875.478,68</b>	<b>813.134</b>	<b>891.727</b>	<b>0</b>	<b>901.469</b>	<b>911.469</b>	<b>772.592</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-501.333,52	-638.431	-685.476	0	-762.241	-1.176.741	-554.541
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-78.646,86	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-579.980,38</b>	<b>-638.431</b>	<b>-685.476</b>	<b>0</b>	<b>-762.241</b>	<b>-1.176.741</b>	<b>-554.541</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>295.498,30</b>	<b>174.703</b>	<b>206.251</b>	<b>0</b>	<b>139.228</b>	<b>-265.272</b>	<b>218.051</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</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	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-98.016,82	-439.300	-1.903.400	0	-785.300	-279.000	-187.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-98.016,82</b>	<b>-439.300</b>	<b>-1.903.400</b>	<b>0</b>	<b>-785.300</b>	<b>-279.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-98.016,82</b>	<b>-439.300</b>	<b>-1.903.400</b>	<b>0</b>	<b>-785.300</b>	<b>-279.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>197.481,48</b>	<b>-264.597</b>	<b>-1.697.149</b>	<b>0</b>	<b>-646.072</b>	<b>-544.272</b>	<b>31.051</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	384.829	1.458.000	0	657.000	199.000	115.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23.516,50	60.000	37.500	0	5.000	5.000	7.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	400.000	0	122.700	73.800	64.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>23.516,50</b>	<b>444.829</b>	<b>1.895.500</b>	<b>0</b>	<b>784.700</b>	<b>277.800</b>	<b>186.000</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Niedereschach

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-40.750,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-128.000,00	-147.000	-200.900	0	-233.750	-216.450	-222.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-33.568,83	-33.400	-58.500	0	-75.900	-82.000	-80.300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-202.318,83</b>	<b>-180.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>	<b>-309.650</b>	<b>-298.450</b>	<b>-302.500</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-178.802,33</b>	<b>264.429</b>	<b>1.636.100</b>	<b>0</b>	<b>475.050</b>	<b>-20.650</b>	<b>-116.500</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>18.679,15</b>	<b>-168</b>	<b>-61.049</b>	<b>0</b>	<b>-171.022</b>	<b>-564.922</b>	<b>-85.449</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0