



T E T T N A N G

hat was...

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.437,45	399.880	457.580		448.404	444.010	439.025
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.793,14	143.500	165.000		165.000	165.000	165.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,15	2.000	4.700		5.800	5.800	5.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	236.326,74	545.380	627.280		619.204	614.810	609.825
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.654,45	-163.121	-188.748		-182.748	-182.748	-182.748
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.199,45	-174.322	-152.832		-148.023	-142.523	-137.022
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-17.996,39	-51.108	-53.331		-54.231	-55.365	-56.532
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.850,29	-388.551	-394.911		-385.002	-380.636	-376.302
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	112.476,45	156.829	232.369		234.202	234.174	233.523
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75		-55.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	108.820,31	-3.431.053	177.369		234.202	234.174	233.523
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000,00	3.570.458	55.000				
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-45.628,81						



T E T T N A N G

hat was...

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-74.076,00	-134.793	-252.020		-264.613	-264.613	-264.613
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	17,61						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	220.312,80	3.435.665	-197.020		-264.613	-264.613	-264.613
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	329.133,11	4.612	-19.651		-30.411	-30.439	-31.090
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					---	---	---