

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

EB Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_7000

EigB Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.023.506,83	1.316.357	1.376.358	0	1.270.850	1.272.676	1.226.761
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.023.506,83	1.316.357	1.376.358	0	1.270.850	1.272.676	1.226.761
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	507.545,07-	683.156-	798.101-	0	692.706-	700.103-	707.596-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	507.545,07-	683.156-	798.101-	0	692.706-	700.103-	707.596-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	515.961,76	633.201	578.257	0	578.144	572.573	519.165
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	170.000-	305.000-	0	195.000-	245.000-	150.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	176.000-	305.000-	0	195.000-	245.000-	150.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	176.000-	305.000-	0	195.000-	245.000-	150.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	515.961,76	457.201	273.257	0	383.144	327.573	369.165
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	87.179,94	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	87.179,94	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	211.422-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	211.422-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	87.179,94	211.422-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	603.141,70	245.779	92.728	0	202.615	147.044	188.636
		nachrichtlich							