

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. 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	591.218,62	726.305	745.333	0	688.563	691.270	692.808
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	591.218,62	726.305	745.333	0	688.563	691.270	692.808
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	183.042,82-	569.825-	587.092-	0	538.636-	540.009-	542.459-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	96,62-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	183.139,44-	569.925-	587.192-	0	538.736-	540.109-	542.559-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	408.079,18	156.380	158.141	0	149.827	151.162	150.248
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	155.000-	238.000-	95.000-	115.000-	50.000-	80.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	155.000-	238.000-	95.000-	115.000-	50.000-	80.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	155.000-	238.000-	95.000-	115.000-	50.000-	80.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	408.079,18	1.380	79.859-	95.000-	34.827	101.162	70.248
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.114,94	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	28.114,94	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	3.320,00-	3.320-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	25,57-	56.303-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.345,57-	59.623-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	24.769,37	59.623-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	432.848,55	58.243-	136.162-	95.000-	21.476-	44.859	13.945

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		nachrichtlich							