

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2025

Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2100

Eigenbetrieb WV Stadt Schömberg

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	576.201,87	590.900	748.900	0	748.900	748.900	748.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	559.816,94	563.900	731.400	0	731.400	731.400	731.400
		60113001 Bauwasserzins	1.976,20	2.000	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	14.408,73	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	576.201,87	590.900	748.900	0	748.900	748.900	748.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	451.952,58-	472.700-	615.200-	0	615.200-	615.200-	615.200-
		72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	253.913,70-	200.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	3.488,58-	4.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	7.759,77-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	82.942,14-	125.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005000 Unterhaltung Wasserzähler	11.281,60-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72006000 Unterhaltung Fahrzeuge	9.348,75-	13.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.117,46-	44.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	72.900,58-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	451.952,58-	479.700-	615.200-	0	615.200-	615.200-	615.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	124.249,29	111.200	133.700	0	133.700	133.700	133.700
15	+	Erhaltene Dividenden	29.498,07	23.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	29.498,07	23.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.498,07	23.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.137,89-	449.800-	772.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.137,89-	449.800-	422.000-	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.137,89-	449.800-	772.000-	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	95.639,82-	426.300-	740.500-	0	31.500	31.500	31.500
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	28.609,47	315.100-	606.800-	0	165.200	165.200	165.200
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	22.973,19	221.600	16.400	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.973,19	221.600	16.400	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	70.710,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	70.710,00	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	93.683,19	221.600	1.016.400	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	60.000,00-	20.000-	1.140.000-	0	0	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	60.000,00-	20.000-	1.140.000-	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	9.321,88-	9.322-	23.400-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	9.321,88-	9.322-	23.400-	0	40.000-	40.000-	40.000-
37	- Gezahlte Zinsen	74.927,76-	24.900-	18.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	73.200,00-	23.200-	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.727,76-	1.700-	18.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	144.249,64-	54.222-	1.181.500-	0	74.300-	74.300-	74.300-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	50.566,45-	167.378	165.100-	0	74.300-	74.300-	74.300-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	21.956,98-	147.722-	771.900-	0	90.900	90.900	90.900

Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	525.682-	868.299-	0	96.399-	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	525.682-	868.299-	0	96.399-	0	0