

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb WV SchömbergLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ21
2110

BZ Wasserversorgung
BZ Wasser steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	746.216,49	748.900	703.800	0	704.800	704.800	704.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	735.284,10	731.400	701.500	0	702.500	702.500	702.500
		60113001 Bauwasserzins	1.141,60	500	300	0	300	300	300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	9.790,79	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40.224,65	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	40.224,65	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	786.441,14	780.400	743.800	0	744.800	744.800	744.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	559.409,80-	615.200-	622.100-	0	622.100-	622.100-	622.100-
		72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	207.967,39-	270.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	5.942,94-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	8.159,92-	8.000-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	240.284,90-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005000 Unterhaltung Wasserzähler	2.691,08-	8.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72006000 Unterhaltung Fahrzeuge	887,87-	7.000-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.730,70-	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	73.545,00-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	200-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	559.409,80-	615.200-	622.100-	0	622.100-	622.100-	622.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	227.031,34	165.200	121.700	0	122.700	122.700	122.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	279.552,73	16.400	15.100	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	279.552,73	16.400	15.100	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.190,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	2.190,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb WV SchömborgLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	281.742,73	16.400	15.100	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	121.392,24-	772.000-	608.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.176,17-	350.000-	271.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.159,57-	422.000-	337.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	88.021,95-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	121.392,24-	772.000-	608.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	160.350,49	755.600-	593.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	387.381,83	590.400-	471.700-	0	122.700	122.700	122.700
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.140.000-	1.120.000-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	1.140.000-	1.120.000-	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	23.400-	29.200-	0	51.700-	51.700-	51.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	23.400-	29.200-	0	51.700-	51.700-	51.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	18.100-	25.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
		75150000 Zinsaufwendungen städtisches DARlehen	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	18.100-	14.500-	0	26.700-	26.700-	26.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	1.181.500-	1.174.900-	0	78.400-	78.400-	78.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	181.500-	274.900-	0	78.400-	78.400-	78.400-

Eigenbetrieb WV SchömbergLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	387.381,83	771.900-	746.600-	0	44.300	44.300	44.300
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	868.299-	941.437-	0	194.837-	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	868.299-	941.437-	0	194.837-	0	0