Eigenbetrieb Breitbandnetz Münstertal

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

EigB BreitbandLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_5000

Eigenbetrieb Breitband

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	867,84	6.000	4.000	0	17.000	20.000	27.000
		60115000 Erlöse aus Verpackung	867,84	6.000	4.000	0	17.000	20.000	27.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	867,84	6.000	4.000	0	17.000	20.000	27.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	494,42-	23.500-	14.800-	0	15.350-	15.900-	16.450-
		72203000 Energieaufwand Strom	441,68-	0	300-	0	350-	400-	450-
		72300000 Maschinen, Geräte, Ausstattung	17,78-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74240000 Versicherungen	34,96-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74330000 EDV Kosten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74340000 Bestandspläne, Einmessungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74420000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	494,42-	23.500-	14.800-	0	15.350-	15.900-	16.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	373,42	17.500-	10.800-	0	1.650	4.100	10.550
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	2.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.860,74-	2.967.000-	663.000-	250.000-	125.000-	125.000-	8.350.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.745,50-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.838,92-	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.276,32-	2.962.000-	663.000-	250.000-	125.000-	125.000-	8.350.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	30.860,74-	2.969.000-	663.000-	250.000-	125.000-	125.000-	8.350.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	30.860,74-	2.969.000-	663.000-	250.000-	125.000-	125.000-	8.350.000-

EigB BreitbandLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	30.487,32-	2.986.500-	673.800-	250.000-	123.350-	120.900-	8.339.450-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	35.500	37.800	0	39.350	42.900	106.950
		67984000 Verlustausgleich	0,00	35.500	37.800	0	39.350	42.900	106.950
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	750.500	588.000	0	119.500	119.500	827.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	750.500	588.000	0	119.500	119.500	827.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	48.500	56.000	0	5.500	5.500	5.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	48.500	56.000	0	5.500	5.500	5.500
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.170.000	10.000	0	0	0	7.517.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	2.170.000	10.000	0	0	0	7.517.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	3.004.500	691.800	0	164.350	167.900	8.456.950
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	9.000-	9.000-	0	22.000-	26.000-	56.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	9.000-	9.000-	0	22.000-	26.000-	56.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.000-	9.000-	0	19.000-	21.000-	61.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	9.000-	9.000-	0	19.000-	21.000-	61.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	18.000-	18.000-	0	41.000-	47.000-	117.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	2.986.500	673.800	0	123.350	120.900	8.339.450
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	30.487,32-	0	0	250.000-	0	0	0
		nachrichtlich							