

Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen  
Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Waldbad EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Freibad EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
<b>Liquiditätsplan</b>											
1. Einzahlungen von Kunden aus Verkauf	5.777.000	150.000	110.000	1.135.700	750.000	415.000	75.000	45.000	8.000	80.000	8.545.700
2. Sonstige Einzahlungen	2.000	408.000	0	67.300	10.000	304.000	2.000	4.000	1.000	9.000	807.300
3. Ertragssteuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.779.000</b>	<b>558.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>760.000</b>	<b>719.000</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>	<b>9.000</b>	<b>89.000</b>	<b>9.353.000</b>
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.480.000	169.500	11.300	602.000	510.800	430.500	187.800	167.900	25.700	38.500	7.624.000
6. Sonstige Auszahlungen	72.000	41.500	3.500	244.000	76.200	31.800	79.000	40.800	14.300	47.900	651.000
7. Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.552.000</b>	<b>211.000</b>	<b>14.800</b>	<b>846.000</b>	<b>587.000</b>	<b>462.300</b>	<b>266.800</b>	<b>208.700</b>	<b>40.000</b>	<b>86.400</b>	<b>8.275.000</b>
<b>9. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 u. 8)</b>	<b>227.000</b>	<b>347.000</b>	<b>95.200</b>	<b>357.000</b>	<b>173.000</b>	<b>256.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-159.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>2.600</b>	<b>1.078.000</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000
12. Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus Rückzahlung geleisteter Investitionszusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Erhaltene Zinsen	50.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
15. Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>
17. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	0	446.000	30.000	949.000	1.059.000	0	192.000	0	9.000	689.000	3.374.000
19. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>30.000</b>	<b>949.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>689.000</b>	<b>3.374.000</b>
<b>22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 16 u.21)</b>	<b>50.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-3.091.000</b>
<b>23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 u. 22)</b>	<b>277.000</b>	<b>134.000</b>	<b>65.200</b>	<b>-592.000</b>	<b>-886.000</b>	<b>256.700</b>	<b>-381.800</b>	<b>-159.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-686.400</b>	<b>-2.013.000</b>
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite bei der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe	0	0	0	740.000	1.052.000	0	0	0	0	707.000	2.499.000
26. Einzahlungen aus Aufnahme Investitionskredite für Investitionen Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0	60.000	95.000	0	0	0	0	30.000	195.000
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>30. Einzahlungen aus Finanzierungsätigkeit (Summe 24 - 29)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.000</b>	<b>3.084.000</b>
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Gemeinde / Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten gegen Dritte	27.000	0	40.000	157.000	223.000	70.000	0	6.000	0	64.000	587.000
34. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen aus Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Gezahlte Zinsen	13.000	0	1.200	51.000	38.000	1.700	0	500	0	26.600	132.000
<b>38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 - 37)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>208.000</b>	<b>261.000</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>719.000</b>
<b>39. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Finanzierungsätigkeit (Saldo Nr. 30 u. 38)</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>592.000</b>	<b>886.000</b>	<b>-71.700</b>	<b>350.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>686.400</b>	<b>2.365.000</b>
<b>40. Veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum Ende Wirtschaftsjahr (Saldo 23 u. 39)</b>	<b>237.000</b>	<b>144.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>