

Liquiditätsplan HH 2023 / 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025	Wirtschafts-jahr 2026	Wirtschafts-jahr 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	8		
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹										
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹										
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹										
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			9.223.000	0	9.548.000	0	9.723.000	9.898.000	9.948.000	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹										
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹										
7	Ertragsteuerzahlungen ¹										
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			8.783.000	0	9.108.000	0	9.283.000	9.458.000	9.508.000	
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	440.000	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0	
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0	0	0	0	0	0	0	
14	Erhaltene Zinsen			0	0	0	0	0	0	0	
15	Erhaltene Dividenden			0	0	0	0	0	0	0	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			5.000	0	0	0	0	5.000	0	
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			405.000	0	410.000	0	410.000	405.000	410.000	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0	0	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-410.000	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]			0	0	0	0	0	0	0	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]			0	0	0	0	0	0	0	
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]			0	0	0	0	0	0	0	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0	
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			0	0	0	0	0	0	0	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]			0	0	0	0	0	0	0	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]			0	0	0	0	0	0	0	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0	
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	
37	Gezahlte Zinsen			0	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			0	0	0	0	0	0	0	
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]			1.199.441	0	1.199.441	0	1.199.441	1.199.441	1.199.441	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			5.041.456	0	5.011.456	0	4.981.456	4.951.456	4.951.456	