

Anlage 2 (Anlage 2)

zu TOP 2

der BA-Sitzung vom 23. Nov. 2022

Anlage 2**Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG****Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 2 EigBVO HGB)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2.1	2	3	5	7	8
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-43.860	18.000	28.000	22.000	8.000	7.000	8.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	107.507	104.000	115.000	179.000	226.000	239.000	245.000
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	72.270	0	-80.000	0	0	0	0
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-273.540	3.000	292.000	0	0	0	0
6	+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-103.479	-2.000	-285.000	-169.000	0	0	0
7	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	148.879	-2.000	0	0	0	0	0
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.378	2.000	2.000	21.000	42.000	49.000	58.000
9	- Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+/- Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung							
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	2.000	3.000	3.000	1.000	0	1.000
12	+/- Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-11.982	-2.000	0	-3.000	-3.000	-1.000	0
13	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 bis 12)	-102.826	123.000	75.000	53.000	274.000	294.000	312.000
14	+ Einzahlungen von Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
17	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
18	+ Erhaltene Zinsen	0						
19	+ Erhaltende Dividenden							
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 14 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.517	-420.000	-589.000	-757.000	-305.000	-405.000	-305.000
23	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
24	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
25	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 21 bis 24)	-5.517	-420.000	-589.000	-757.000	-305.000	-405.000	-305.000
26	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 20 und 25)	-5.517	-420.000	-589.000	-757.000	-305.000	-405.000	-305.000
27	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 13 und 26)	-108.343	-297.000	-514.000	-704.000	-31.000	-111.000	7.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2.1	2	3	5	7	8
28	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
29	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von Gesellschaftern							
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	420.000	589.000	757.000	305.000	405.000	305.000
31	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
32	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Gesellschafter (Landkreise)							
33	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 28 bis 33)	0	420.000	589.000	757.000	305.000	405.000	305.000
35	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Gesellschaftern							
37	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	-8.000	-7.000	-39.000	-71.000	-88.000	-107.000
38	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
39	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Gesellschafter							
40	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
41	- Gezahlte Zinsen	-1.378	-2.000	-2.000	-21.000	-42.000	-49.000	-58.000
42	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 35 bis 41)	-1.378	-10.000	-9.000	-60.000	-113.000	-137.000	-165.000
43	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 34 und 42)	-1.378	410.000	580.000	697.000	192.000	268.000	140.000
44	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 27 und 43)	-109.722	113.000	66.000	-7.000	161.000	157.000	147.000
	nachrichtlich:							
45	voraussichtlicher Bestand an liquiden Kassenbestand zum Jahresbeginn	111.487	2.000	2.000	68.000	61.000	222.000	379.000
46	voraussichtlicher Bestand an liquiden Kassenbestand zum Jahresende (Saldo aus NR. 44 und 45)	1.765	115.000	68.000	61.000	222.000	379.000	526.000