

Anlage 1 zum Liquiditätsplan (Anlage 2)

Anlage 2

Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO HGB (vergl. Anlage 3 EigBVO HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		HR 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	159.038				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn*</b>	<b>159.038</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	22.241	75.257	138.521	6.021	-37.441
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>181.279</b>	<b>256.537</b>	<b>395.057</b>	<b>401.078</b>	<b>363.637</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-				
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende</b>	<b>181.279</b>	<b>256.537</b>	<b>395.057</b>	<b>401.078</b>	<b>363.637</b>