

Liquiditätsplan HH Nachtrag 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	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	8			
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>											
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>											
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>											
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			9.223.000	0	9.795.000	0	9.815.000	9.975.000	10.190.000		
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>											
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>											
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>											
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			8.783.000	0	9.355.000	0	9.375.000	9.535.000	9.750.000		
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>			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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>			-410.000	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000		
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>[5]</sup>			0	0	0	0	400.000	0	0		
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>[6]</sup>			0	0	0	0	0	0	0		
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>[7]</sup>			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	400.000	0	0		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>[8]</sup>			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 <sup>[9]</sup>			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 <sup>[10]</sup>			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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>			-30.000	0	-30.000	0	370.000	-30.000	-30.000		
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>			0	0	0	0	400.000	0	0		
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>[11]</sup>			1.199.441	0	1.199.441	0	1.599.441	1.599.441	1.599.441		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			5.041.456	0	5.011.456	0	4.981.456	4.951.456	4.921.456		