

Liquiditätsplan HH Nachtrag 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	ermächtigungen	Nachtrag	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	1	2	3	4	5	6	7	8	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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