

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Anhang 1 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024 Prognose EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.017					
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	3.771.521					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.799.538					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	- 1.297.169	- 1.371.307	- 308.702	- 24.126	- 188.083	- 278.083
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.502.369	1.131.061	822.359	798.233	610.150	332.067
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende	2.502.369	1.131.061	822.359	798.233	610.150	332.067