

Liquiditätsplan HH 2025 / 2026

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023 Vorvorjahr	2024 Vorjahr	Wirtschafts- jahr 2025	ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2028	Wirtschafts- jahr 2029
	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 Dienstleistungen1	8.332.799,63 €							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1	7.287,71 €							
3	Ertragsteuerrückzahlungen1	- €							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.340.087,34 €	9.795.000	10.025.000	0	9.075.000	9.300.000	9.550.000	9.800.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte1	7.956.388,20 €							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1	- €							
7	Ertragsteuerzahlungen1	678,29 €							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.957.066,49 €	9.355.000	9.417.500	0	9.125.000	9.255.000	9.375.000	9.295.000
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>383.020,85 €</b>	<b>440.000</b>	<b>607.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>175.000</b>	<b>505.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.493,70 €	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	20,66 €	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)	9.514,36 €	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens	2.618,12 €	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	295.275,99 €	410.000	1.370.000	0	370.000	360.000	345.000	350.000
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)	297.894,11 €	410.000	1.375.000	0	375.000	360.000	350.000	350.000
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 288.379,75 €</b>	<b>-410.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-350.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>94.641,10 €</b>	<b>30.000</b>	<b>-767.500</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>155.000</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	- €	0	0	0	230.000	0	845.000	590.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	- €	0	1.000.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	- €	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	1.000.000	0	230.000	0	845.000	590.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	- €	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	30.000,00 €	30.000	30.000	0	92.500	0	280.000	280.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	- €	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	119.327,07 €	0	140.000	0	140.000	0	140.000	130.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	149.327,07 €	30.000	170.000	0	232.500	0	420.000	410.000
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>- 149.327,07 €</b>	<b>-30.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>180.000</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>- 54.685,97 €</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>334.999</b>
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		1.199.441	672.790	0	735.290	0	307.790	417.790
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	5.041.456,73 €	5.011.456	4.981.456	0	4.951.456	0	4.921.456	4.861.456