

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan/Prognose 2023 | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 | Wirtschaftsjahr 2027 | Wirtschaftsjahr 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 30.892.345 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 55.515.987 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 86.408.333 | | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 3 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ / incl. Prognose | -32.440.068 | -1.395.800 | -1.554.700 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 53.968.264 | 52.572.464 | 51.017.764 | 49.517.764 | 48.017.764 | 46.517.764 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | 53.968.264 | 52.572.464 | 51.017.764 | 49.517.764 | 48.017.764 | 46.517.764 |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.