

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung				
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1	2	3	4	5	-1.550.527			
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						1.550.527			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalhaushalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						0			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)						0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden									
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						0	0	0	0