

Wirtschaftsplan Aquatoll Neckarsulm 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.475,00	X	X	X	X
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	X	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrsbeginn	0,00	X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahrsbeginn	23.475,00	X	X	X	X
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz4EigBVO HGB)	0,00	X	X	X	X
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO HGB)	3.622,00	2.994,00	2.050,00	2.396,00	2.050,00
7	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.097,00	30.091,00	32.141,00	34.537,00	36.587,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.097,00	30.091,00	32.141,00	34.537,00	36.587,00