

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.905.739				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.905.739				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- <u>voraussichtliche</u> Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: Anfang November 2023)	-17.105.739				
9	= <u>voraussichtlich</u> liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023 (Hochrechnung - gerundet)	8.800.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		7.256.595	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.800.000	16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.736.737	2.922.644	3.057.290	3.109.686	3.225.771