

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173						
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-2.179.403				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-2.179.403	-1.609.370			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
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)		0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		570.033	0	0	0	0
9	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	=	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370	-1.609.370
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		35.501	36.290	36.980	36.350	37.125