

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	0				
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	- 229.970				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		- 229.970	- 695.494			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0	1.094.800			
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)		- 465.524	0	0	0	0
9	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		- 695.494	- 695.494	- 695.494	- 695.494	- 695.494
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	=	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		- 695.494	- 695.494	- 695.494	- 695.494	- 695.494
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		13.128	7.529	12.795	15.982	21.159