

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(Neuberechnung, Stand: 06/2023)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	618.466,01				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-618.466,01				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.639.200,54	-35.800	32.200	4.100	-40.700
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.020.734,53	237.484	269.684	273.784	233.084
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	747.450,59	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	273.283,94	237.484	269.684	273.784	233.084