

**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,	1.306.810,65				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.306.810,65</b>				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.236.500,08	-501.800	-1.200	-29.000	-25.600
<b>7</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.929.689,43</b>	<b>126.657</b>	<b>125.457</b>	<b>96.457</b>	<b>70.857</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.301.232,73	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>628.456,70</b>	<b>126.657</b>	<b>125.457</b>	<b>96.457</b>	<b>70.857</b>