

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 u. Nr. 33)	-671.100	-309.500	224.000	136.700	-212.700	244.200
34a	Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.840.008	3.168.936	2.859.436	3.083.436	3.220.136	3.007.436
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Nr. 34	-671.073	-309.500	224.000	136.700	-212.700	244.200
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 35 und Nr. 36)	3.168.936	2.859.436	3.083.436	3.220.136	3.007.436	3.251.636

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 incl. noch nicht kassenwirksamer Aus-/Einzahlungen

35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. Haushaltsreste	3.840.008	3.168.936	-127.964	96.036	232.736	20.036
----	--	-----------	-----------	----------	--------	---------	--------

36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-671.073	-309.500	224.000	136.700	-212.700	244.200
----	---	----------	----------	---------	---------	----------	---------

	Noch nicht kassenwirksame Auszahlungen 2021 und Vorjahre		-2.987.400				
--	--	--	------------	--	--	--	--

	Noch nicht kassenwirksame Einzahlungen 2021 und Vorjahre						
--	--	--	--	--	--	--	--

	Einzahlungen aus Kreditemächtigung / Liquiditätskreditlinie		0				
--	---	--	---	--	--	--	--

	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. noch nicht kassenwirksamen Aus-/Einzahlungen	3.168.936	-127.964	96.036	232.736	20.036	264.236
--	--	-----------	----------	--------	---------	--------	---------

Verweis auf Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 unter Punkt V. Kassenlage, Seite 17