

Mittelfristige Finanzplanung 2024 gemäß Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	469.268	224.000	-763.200	-196.800	177.700	415.200
34a	Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	-42.796	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.168.936	3.595.408	3.819.408	3.056.208	2.859.408	3.037.108
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Nr. 34	426.472	224.000	-763.200	-196.800	177.700	415.200
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 35 und Nr. 36)	3.595.408	3.819.408	3.056.208	2.859.408	3.037.108	3.452.308

Mittelfristige Finanzplanung 2024 incl. noch nicht kassenwirksamer Aus-/Einzahlungen

35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. Haushaltsreste	3.168.936	3.595.408	964.408	201.208	4.408	182.108
----	--	-----------	-----------	---------	---------	-------	---------

36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	426.472	224.000	-763.200	-196.800	177.700	415.200
	Delta Zahlungsmittelbestand Ist 01.01.2023 zu Plan am Anfang HH 2023		740.000				
	Noch nicht kassenwirksame Auszahlungen 2022 und Vorjahre		-3.150.000				
	Kassenwirksame Kosten- / Ausgabe-reduzierungen gegenüber Plan HH-Jahr 2023		1.155.000				
	Noch nicht kassenwirksame Einzahlungen HH-Jahr und Vorjahre		0				
	Liquiditätskreditlinie						
	Einzahlungen aus Kreditermächtigung		-1.600.000				

	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. noch nicht kassenwirksamen Aus-/Einzahlungen	3.595.408	964.408	201.208	4.408	182.108	597.308
--	--	-----------	---------	---------	-------	---------	---------