

Mittelfristige Finanzplanung 2026 gemäß Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	440.188	-603.850	-1.431.879	-2.288.098	-1.430.448	-1.227.698
34a	Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	110.280	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.831.189	2.381.657	1.777.807	345.928	-1.942.170	-3.372.618
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Nr. 34	550.468	-603.850	-1.431.879	-2.288.098	-1.430.448	-1.227.698
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 35 und Nr. 36)	2.381.657	1.777.807	345.928	-1.942.170	-3.372.618	-4.600.316

Mittelfristige Finanzplanung 2026 incl. noch nicht bzw. kassenwirksamer Aus-/Einzahlungen

35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. Haushaltsreste	1.831.189	2.381.657	991.390	1.559.511	-728.587	-2.159.035
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	----------	------------

36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	550.468	-603.850	-1.431.879	-2.288.098	-1.430.448	-1.227.698
	Kosten- / Ausgabereduzierungen gegenüber HH-Plan 2025		0				
	Noch nicht kassenwirksame Auszahlungen 2024 und Vorjahre HH-Reste		-1.110.000				
	Kassenwirksame nicht geplante Auszahlungen gegenüber Plan HH-Jahr 2025		-179.700				
	Kassenwirksame nicht geplante Einzahlungen gegenüber Plan HH-Jahr 2025		503.283				
	Liquiditätskreditlinie		0				
	Einzahlungen aus Kreditermächtigung		0	2.000.000			

	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. noch nicht kassenwirksamen Aus-/Einzahlungen	2.381.657	991.390	1.559.511	-728.587	-2.159.035	-3.386.733
--	--	-----------	---------	-----------	----------	------------	------------