

Mittelfristige Finanzplanung 2025 gemäß Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	-1.797.963	-763.200	-603.850	-506.500	-743.200	-852.200
34a	Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	33.744	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.595.408	1.831.189	1.067.989	464.139	-42.361	-785.561
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Nr. 34	-1.764.219	-763.200	-603.850	-506.500	-743.200	-852.200
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 35 und Nr. 36)	1.831.189	1.067.989	464.139	-42.361	-785.561	-1.637.761

Mittelfristige Finanzplanung 2025 incl. noch nicht bzw. kassenwirksamer Aus-/Einzahlungen

35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. Haushaltsreste	3.595.408	1.831.189	835.957	232.107	-274.393	-1.017.593
----	--	-----------	-----------	---------	---------	----------	------------

36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.764.219	-763.200	-603.850	-506.500	-743.200	-852.200
	Kosten- / Ausgabereduzierungen gegenüber HH-Plan 2024		0				
	Noch nicht kassenwirksame Auszahlungen 2023 und Vorjahre HH-Reste		-1.215.000				
	Kassenwirksame nicht geplante Auszahlungen gegenüber Plan HH-Jahr 2024		-195.900				
	Kassenwirksame nicht geplante Einzahlungen gegenüber Plan HH-Jahr 2024		1.178.868				
	Liquiditätskreditlinie		0				
	Einzahlungen aus Kreditermächtigung		0				

	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. noch nicht kassenwirksamen Aus-/Einzahlungen	1.831.189	835.957	232.107	-274.393	-1.017.593	-1.869.793
--	--	-----------	---------	---------	----------	------------	------------