

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.915.186				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	85.997.761				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	164.999.053				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.616.855				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>275.528.855</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.657.995				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus dem Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für investive Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entgelte aus Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands *	-5.024.100	-55.911.600	-58.435.000	-48.095.000	-40.927.000
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>268.846.760</b>	<b>212.935.160</b>	<b>154.500.160</b>	<b>106.405.160</b>	<b>65.478.160</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	152.367.503	135.820.903	125.290.903	130.250.903	137.190.903
<b>12</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>116.479.257</b>	<b>77.114.257</b>	<b>29.209.257</b>	<b>-23.845.743</b>	<b>-71.712.743</b>
<b>13</b>	<b>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität</b>	<b>3.342.858</b>	<b>3.350.469</b>	<b>3.391.630</b>	<b>3.411.885</b>	<b>3.538.468</b>