

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022	171 u. 173	5.771.086					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 01.01.2022	1492	3.320					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	teilweise 1691	0					
2d	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetrieb Gemeindewerke)	teilweise 1691	95.538					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum 01.01.2022	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; hier: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		-306.608					
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; hier: Eigenbetrieb Gemeindewerke		0					
3d	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zur Jagdgenossenschaft	2799	-87.997					
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2022		5.475.339					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-765.331					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- 2022: erwartete Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 2023 bis 2026: Werte aus GESAMTFINANZRECHNUNG aus HH-Plan 2023 bis 2026	x)	6.000.000 *	-1.734.550	-7.451.750	-944.200	-43.900	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum jeweiligen Jahresende		10.710.008	8.975.458	1.523.708	579.508	535.608	
	per		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
	davon:							
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.710.008	8.975.458	1.523.708	579.508	535.608	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) rund	#		498.000	510.000	520.000	530.000	

x) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 - statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands - aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

* **erwarteter/überschlägig ermittelter Prognosewert zum Stichtag 31.12.2022** (Stand HH-Plan-Aufstellung 2023): insbesondere die extrem hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2022 sowie deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Aufwendungen führen zu diesem sehr hohen Wert.

Berechnung der Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen 2020	24.757.347
Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen 2021	24.425.517
Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen 2022 (HochR. per 17.12.2022)	25.500.000
	74.682.864
Durchschnitt somit	24.894.288
davon mindestens 2 % =	497.886
auf volle Tausend Euro gerundet	498.000