

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.106.778					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH)		5.106.778					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr(2021)		3.100.000	2.800.000				
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 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-906.778	-2.748.900	-2.933.700	-1.027.700	5.469.200	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.200.000	4.251.100	1.317.400	289.700	5.758.900	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.200.000	4.251.100	1.317.400	289.700	5.758.900	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		575.800	546.600	578.200	608.400	632.900	

* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2022 zum Stand vom 15.09.2022. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben VwH 2019 (Plan)	32.911.890				
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2020 (Plan)	26.540.200	26.540.200			
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2021 (Plan)	26.924.200	26.924.200	26.924.200		
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2022 (Plan)		28.524.600	28.524.600	28.524.600	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2023 (Plan)			31.288.200	31.288.200	31.288.200
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2024 (Plan)				31.439.700	31.439.700
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2025 (Plan)					32.213.800
Summe	86.376.290	81.989.000	86.737.000	91.252.500	94.941.700
Jahresdurchschnitt	28.792.097	27.329.667	28.912.333	30.417.500	31.647.233
davon 2% (gerundet)	575.800	546.600	578.200	608.400	632.900