

30.04.2024

Prospektive Cashflow-Rechnung Worstcase-Szenario	
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	5.511.185,97 €
+ <i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	37.449.736,00 €
- <i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	36.519.059,00 €
= Cashflow aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	930.677,00 €
+ <i>Mehreinzahlungen aus Schlüsselzuweisungen</i>	313.864,00 €
= wesentliche Änderungen des Plan-Cashflows	313.864,00 €
- Rückstellungen im Ergebnishaushalt 2024	543.317,82 €
- konsumtive Haushaltsreste	283.882,32 €
+ Bewertete Forderungen aus Vorjahren	992.029,89 €
- Verbindlichkeiten aus Vorjahren	3.355.744,25 €
+ <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.138.500,00 €
- <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.291.650,00 €
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2024	- 6.153.150,00 €
- Haushaltsreste für Investitionen zum 01.01.2024	8.255.513,10 €
+ Ausstehende investive Einzahlungen zum 01.01.2024	2.096.000,00 €
+ <i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung 2024)</i>	5.648.473,00 €
+ <i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung 2022)*</i>	2.000.000,00 €
- <i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)</i>	426.000,00 €
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2024	7.222.473,00 €
= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	- 1.525.377,64 €
nachrichtlich: bisher noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus Haushaltsjahr 2023	4.556.009,00 €

*eingezahlt am 18.03.2024