

Ergänzung zur Vorlage-Nr.: 2874-2023/DaDi
(Finanzstatusbericht des 2. Anpassungsbeschlusses 2023)

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2022	612.744.647,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	541.983.185,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	520.259.754,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.674.987.586,00 €	
Durchschnitt			558.329.195,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			11.166.583,91 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.359.021,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2022

2022

60.000.000,00 €

18.000.000,00 €

Hinweis:

Der auf Seite 3 des Finanzstatusberichtes ("Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023") unter Position 4.1 ausgewiesene Betrag in Höhe von 10.931.390,02 Euro ist auf 11.166.583,91 Euro zu korrigieren.