

**Zweckverband Paul-Moor-Schule
Haushaltsjahr 2023**

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in Euro					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.095.526,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
	2 abzüglich - Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) - Auszahlungen Tilgungen Liquiditätskredit im Rahmen KEF	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €
	3 = "freie Finanzspitze"	1.095.526,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	- €	- €	- €	- €
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.095.526,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2022 - Betrag:	0,00	Jahr 2023 - Betrag:	0,00	Jahr 2024 - Betrag:	0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>bei Banken:</td> <td style="text-align: right;">31.12.2021: 0,00 €</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		bei Banken:	31.12.2021: 0,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr 2022 - Betrag:	0,00												
Jahr 2023 - Betrag:	0,00												
Jahr 2024 - Betrag:	0,00												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
bei Banken:	31.12.2021: 0,00 €												