

Zweckverband Paul-Moor-Schule
Haushaltsjahr 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 1.145.594,00 €	- €	- €	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"	1.145.594,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
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)	1.145.594,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2023 - Betrag:		bei Banken: 31.12.2022: 0,00 €					
Jahr 2024 - Betrag:							
Jahr 2025 - Betrag:							