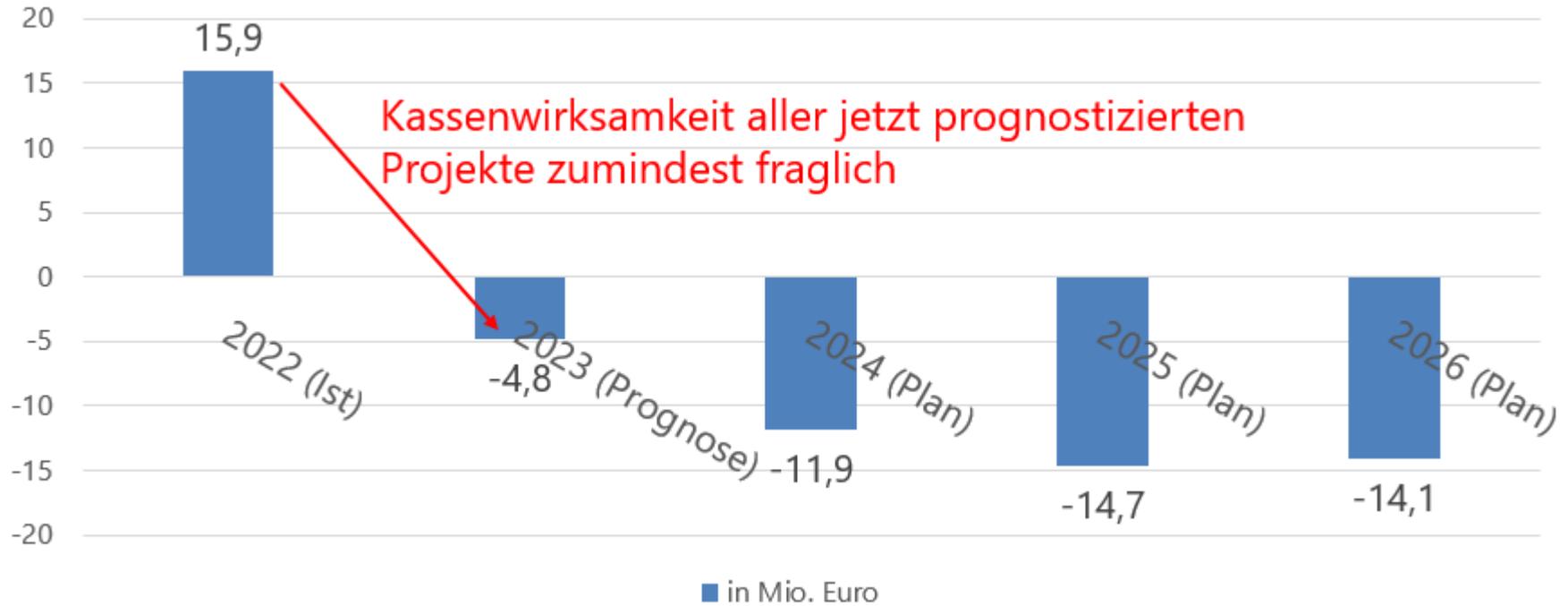


Entwicklung der Liquidität

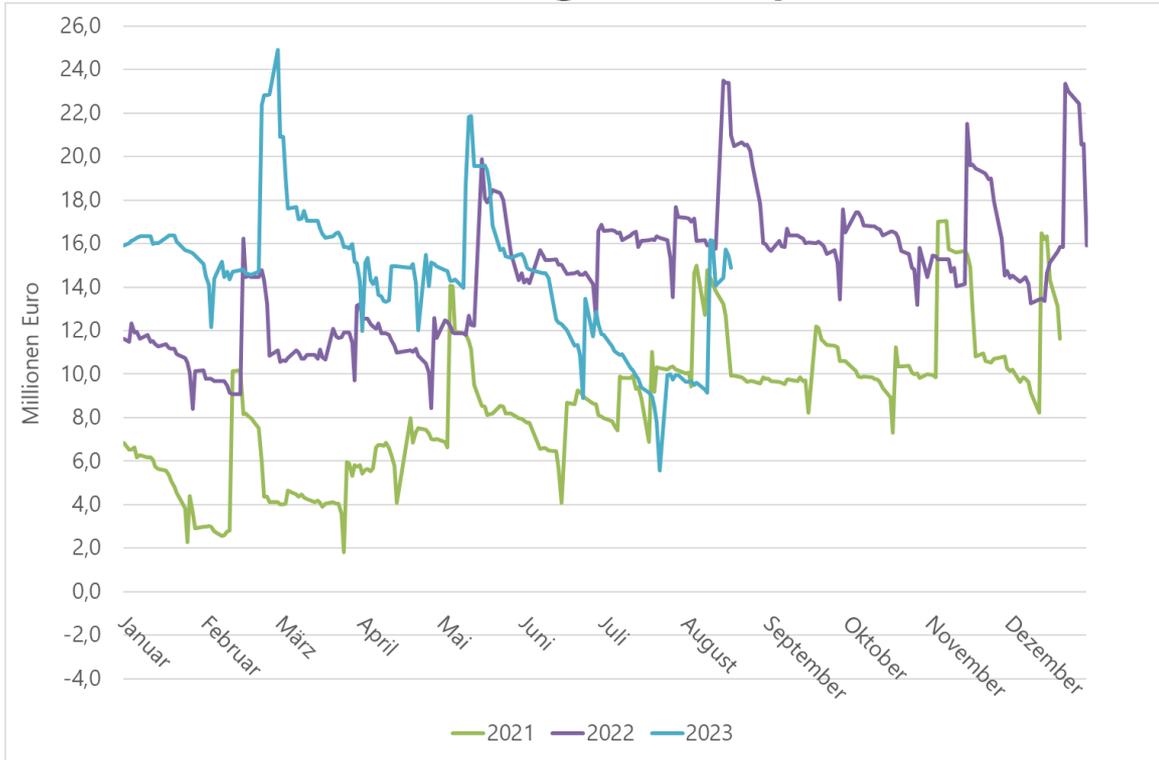
Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss 31.08.2023



Rückblick: Haushaltsbericht 1. Mai 2023, HUFA 13.06.2023



Aktuelle Entwicklung der Liquidität



Vorsichtige Prognose:

- (weitgehender) Verbrauch der Liquidität zum Jahresende
- 2024 wird ohne Fremdkapital nicht darstellbar sein (mindestens in der Planung),
- Über die Inanspruchnahme wird in 2024 zu entscheiden sein (soweit nicht Liquiditätskredite)