

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.248.878				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	65.500.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	78.748.878				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-13.977.415				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inv.förd.maßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	3.078.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*	2.600.000	-31.708.173	-17.330.875	-6.368.906	-7.609.092
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	70.449.463	38.741.290	21.410.415	15.041.509	7.432.417
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	60.573	60.573	60.573	60.573	60.573
11	- Ansparbetr. Wielandpark	5.743.000	6.100.000	6.461.000	6.826.000	0
12	- Kreisstraßen	0	0	0	0	0
13	- Ansparbetr. Aufstieg B 30	7.000.000	6.700.000	6.100.000	5.000.000	0
14	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	57.645.890	25.880.717	8.788.842	3.154.936	7.371.844
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	5.500.000	5.500.000	6.100.000	6.800.000	7.400.000

* 2023: Voraussichtl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes