Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	30.364.268				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	46.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**76.864.268**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-10.096.486				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inv.förd.rmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	2.196.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*	-27.100.000	-19.926.254	-15.210.373	-219.569	397.362
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**41.863.782**	**21.937.528**	**6.727.155**	**6.507.586**	**6.904.948**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	-	Ansparbetr. Wielandpark	6.100.000	6.461.000	6.826.000	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**35.708.782**	**15.421.528**	**-153.845**	**6.452.586**	**6.849.948**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	5.500.000	6.300.000	7.000.000	7.500.000	7.800.000

* 2024: Voraussichtl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes