

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität auf Grundlage aller Änderungen und Potentiale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2025 EUR	Finanzhaushalt 2026 EUR	Finanzhaushalt 2027 EUR	Finanzhaushalt 2028 EUR	Finanzhaushalt 2029 EUR	Finanzhaushalt 2030 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	69.976.404					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+30.000.000					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+1.374.003					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-12.923.096					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	88.427.312					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	+0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	+0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+0					
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1*)	-42.087.244	26.965.028	-8.500.322	-11.557.025	-23.717.961	-28.816.746
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	46.340.068	73.305.096	64.804.774	53.247.749	29.529.788	713.042
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-396.713	-396.713	-396.713	-396.713	-396.713	-396.713
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.943.355	72.908.384	64.408.062	52.851.037	29.133.076	316.330
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.815.200	6.799.600	6.802.000	6.919.900	7.043.100	7.202.100

1*) 2025 = aktuelle Berechnung