Entwicklung der Liquidität - Prognose

2027-2031

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen, ohne EnBW/NetzeBW) zum 01.01. des Jahres	**7.730.000 €**	**6.063.000 €**	**4.504.000 €**	**4.827.000 €**	**4.168.000 €**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000 €	- 250.000 €	830.000 €	770.000 €	805.000 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.902.000 €	5.663.000 €	2.001.000 €	1.187.000 €	1.193.000 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869.000 €	6.972.000 €	2.508.000 €	2.616.000 €	978.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.967.000 €	- 1.309.000 €	- 507.000 €	- 1.429.000 €	215.000 €
+	Einzahlung aus Veräußerung Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 1.667.000 €**	**- 1.559.000 €**	**323.000 €**	**- 659.000 €**	**1.020.000 €**
	Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	**6.063.000 €**	**4.504.000 €**	**4.827.000 €**	**4.168.000 €**	**5.188.000 €**

Sockelbetrag Stadt	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

Saldo	**1.563.000 €**	**4.000 €**	**327.000 €**	**- 332.000 €**	**688.000 €**