

Entwicklung der Liquidität - Prognose

2026-2029

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen, ohne EnBW/NetzeBW) zum 01.01. des Jahres	6.635.194 €	5.911.194 €	3.580.194 €	2.433.194 €	
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.000 €	215.000 €	685.000 €	1.070.000 €	2.950.000 €
+	<i>Konsolidierungsmaßnahmen</i>	<i>500.000 €</i>	<i>500.000 €</i>	<i>500.000 €</i>	<i>500.000 €</i>	2.000.000 €
=	<i>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsolidiert)</i>	<i>1.480.000 €</i>	<i>715.000 €</i>	<i>1.185.000 €</i>	<i>1.570.000 €</i>	4.950.000 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.000 €	2.788.000 €	2.242.000 €	1.267.000 €	8.704.000 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111.000 €	5.334.000 €	4.074.000 €	804.000 €	14.323.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.704.000 €	- 2.546.000 €	- 1.832.000 €	463.000 €	
+	Einzahlung aus Veräußerung Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	
-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 724.000 €	- 2.331.000 €	- 1.147.000 €	1.533.000 €	
	Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	5.911.194 €	3.580.194 €	2.433.194 €	3.966.194 €	
=	<i>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (konsolidiert)</i>	<i>- 224.000 €</i>	<i>- 1.831.000 €</i>	<i>- 647.000 €</i>	<i>2.033.000 €</i>	
	<i>Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres (konsolidiert)</i>	<i>6.411.194 €</i>	<i>4.580.194 €</i>	<i>3.933.194 €</i>	<i>5.966.194 €</i>	
Sockelbetrag Stadt NEU		4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	
Saldo		1.911.194 €	80.194 €	- 566.806 €	1.466.194 €	