

## Entwicklung der Liquidität - Prognose

**2026-2029**

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
	<b>Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen, ohne EnBW/NetzeBW) zum 01.01. des Jahres</b>	<b>6.635.194 €</b>	<b>5.911.194 €</b>	<b>3.580.194 €</b>	<b>2.433.194 €</b>
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.000 €	215.000 €	685.000 €	1.070.000 €
+	Konsolidierungsmaßnahmen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsolidiert)	1.480.000 €	715.000 €	1.185.000 €	1.570.000 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.000 €	2.788.000 €	2.242.000 €	1.267.000 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111.000 €	5.334.000 €	4.074.000 €	804.000 €
=	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	- €	- €	- €	- €
=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 724.000 €</b>	<b>- 2.331.000 €</b>	<b>- 1.147.000 €</b>	<b>1.533.000 €</b>
	<b>Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres</b>	<b>5.911.194 €</b>	<b>3.580.194 €</b>	<b>2.433.194 €</b>	<b>3.966.194 €</b>
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (konsolidiert)	- 224.000 €	- 1.831.000 €	- 647.000 €	2.033.000 €
	<b>Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres (konsolidiert)</b>	<b>6.411.194 €</b>	<b>4.580.194 €</b>	<b>3.933.194 €</b>	<b>5.966.194 €</b>
<b>Sockelbetrag Stadt NEU</b>		4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
<b>Saldo</b>		<b>1.911.194 €</b>	<b>80.194 €</b>	<b>- 566.806 €</b>	<b>1.466.194 €</b>