

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2025

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wurde der Liquiditätskredit mit 0,00 EUR in Anspruch genommen. Die Sichteinlagen an Bankguthaben zum 01.01.2025 betragen 4.250.958 €.

Die Unterdeckung der Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2025 (4.088.558 €) lässt nicht unbedingt auf eine Inanspruchnahme des Liquiditätskredites schließen, da zu Beginn des Haushaltsjahres eine Deckung durch die vorhandenen Finanzmittel gesichert ist.

Die Liquiditätsplanung bis 2028 stellt sich wie folgt dar (die Angaben erfolgen in vollen Euro):

Liquiditätsplanung 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	12.303.601 €	12.271.400 €	13.969.411 €	13.703.000 €	13.703.000 €	13.853.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319.368 €	7.506.000 €	8.944.938 €	7.784.750 €	7.821.900 €	7.843.900 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.119 €	1.727.300 €	2.228.125 €	1.909.000 €	1.915.000 €	1.923.300 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.708 €	1.629.700 €	1.783.173 €	1.734.700 €	1.735.200 €	1.753.800 €
sonstige Einzahlungen	566.074 €	541.400 €	212.750 €	202.100 €	202.100 €	202.100 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	255.933 €	345.900 €	319.000 €	345.900 €	345.900 €	345.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.819 €	700.000 €	5.212.254 €	4.823.656 €	1.597.394 €	1.349.560 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	25.826.621 €	24.721.700 €	32.669.651 €	30.503.106 €	27.320.494 €	27.271.560 €
Personalauszahlungen	6.347.346 €	7.048.300 €	7.223.200 €	7.414.079 €	7.636.490 €	7.850.339 €
Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.288 €	8.907.400 €	11.638.338 €	9.732.054 €	9.683.426 €	9.679.673 €
Transferauszahlungen	6.430.289 €	6.436.300 €	6.921.879 €	6.748.850 €	6.766.000 €	6.766.000 €
Sonstige Auszahlungen	840.343 €	803.500 €	921.612 €	801.913 €	796.746 €	802.340 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.074 €	131.900 €	56.044 €	97.000 €	92.200 €	84.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.745 €	700.000 €	9.620.702 €	3.926.498 €	54.700 €	111.100 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	370.808 €	755.800 €	376.434 €	374.279 €	184.927 €	47.025 €
Summe Auszahlungen	25.047.894 €	24.783.200 €	36.758.209 €	29.094.673 €	25.214.489 €	25.341.177 €
Saldo unterjähriger Finanzmittelbedarf (Über-, Unterdeck	778.728 € -	61.500 € -	4.088.558 €	1.408.433 €	2.106.005 €	1.930.383 €
Ansatz möglicher Liquiditätskredit	4.736.360 €	4.804.340 €	5.491.479 €	5.135.890 €	5.144.620 €	5.184.400 €
Bestand Finanzmittel Beginn HHJ	1.100.110 €	2.239.971 €	4.250.958 €	162.400 €	1.570.833 €	3.676.838 €
Inanspruchnahme Liquiditätskredites	- € -	2.301.471 €	- €	- €	- €	- €

Sollte sich im Haushaltsjahr eine kurzfristige Inanspruchnahme des Liquiditätskredites aufzeigen, ist dieses durch den im Haushaltsplan Ansatz von 5.491.479 € abgesichert.