

Anlage 3: Verbleibende Liquidität zum Jahresende 2018 - 2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	8.617.870,41 €	25.080.620,66 €	30.107.895,78 €	38.599.515,88 €	36.911.276,59 €	41.061.485,94 €	42.330.331,31 €	41.908.581,21 €
Endbestand	25.080.620,66 €	30.107.895,78 €	38.599.515,88 €	36.911.276,59 €	41.061.485,94 €	42.330.331,31 €	41.908.581,21 €	162.844,28 €
davon gebundene Mittel für Budgetüberträge/Betriebsmittelzuschüsse GLKN ins Folgejahr (ErgHH und FinHH)	12.303.200,00 €	19.117.513,00 €	23.771.449,00 €	20.777.990,00 €	18.546.071,00 €	31.459.116,00 €	44.121.200,00 €	57.626.900,00 €
Verfügbare liquide Mittel	12.777.420,66 €	10.990.382,78 €	14.828.066,88 €	16.133.286,59 €	22.515.414,94 €	10.871.215,31 €	- 2.212.618,79 €	- 57.464.055,72 €
In 2026 noch ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2024*							13.800.000,00 €	
Noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2025								57.105.000,00 €
Verbleibende Liquidität	12.777.420,66 €	10.990.382,78 €	14.828.066,88 €	16.133.286,59 €	22.515.414,94 €	10.871.215,31 €	11.587.381,21 €	13.440.944,28 €
Mindestliquidität	5.661.386,82 €	5.972.408,04 €	6.134.150,73 €	6.370.962,52 €	6.854.688,81 €	7.360.252,70 €	8.071.774,31 €	8.656.995,39 €
Über Mindestliquidität hinausgehende verfügbare Liquidität**	7.116.033,84 €	5.017.974,74 €	8.693.916,15 €	9.762.324,07 €	15.660.726,13 €	3.510.962,61 €	3.515.606,90 €	4.783.948,89 €

*Von der Kreditermächtigung aus 2024 (47,3 Mio. EUR) wurden angesichts der Liquiditätssituation 33,5 Mio. EUR nicht abgerufen

**In den Jahren 2021 und 2022 war die vorhandene, nicht gebundene Liquidität hoch: In den darauffolgenden Haushaltsplänen wurde eingeplant, dass die Liquidität über die kommenden Jahre abgebaut wird