

Liquidität (Stand: 07.02.2013)

	2013 (25.10.2012)	2013 (07.02.2013)	
voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2013 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2013	50.333.741	46.951.173	
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag	-25.480.000	-30.226.300	einschl. Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten
abzüglich Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten - (Neuveranschlagung siehe Nachmeldeliste der Verwaltung bzw. Abstimmungsskript)	-4.000.000	0	
Zwischensumme	20.853.741	16.724.873	
abzüglich gebundener Beträge:			
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereste	-11.152.400	-9.528.000	Haushaltsausgabereste Kämmereivorschlag: 31.01.13, aktuelle Hochrechnung 20,639 Mio€ durchschnittliche Verbrauch: 65,0 % Notwendige Mittel: 13.416.000 € Finanzierung über verbleibende Kreditermächtigung 2012: 3.888.000 € Finanzierung über Liquidität: 9.528.000 €
Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen	-5.000.000	-5.000.000	Erfahrungswert Durchschnittswert 2009 - 2011
Finanzausgleichsrückstellung gem. § 74 Abs.1 Ziffer 4 KommHV-Doppik NEU	-4.000.000	-1.100.000	zur Finanzierung der höheren Bezirksumlage 2014 aufgrund der sehr hohen einmaligen Steuereinnahmen 2012 -Bildung der Rückstellung in 2012 laut Fr. Löcher
Entnahmen aus Budgetrücklagen	-700.000	-700.000	Erfahrungswert
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln am 31.12.2013 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2013	1.341	396.873	

Verpflichtungsermächtigungen

	2014 (25.10.2012)	2014 (04.02.2013)	2015	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen	9.784.000	10.994.000	1.950.000	12.944.000