

Entwicklung der Liquidität - Ausgangslage

2021-2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres	18.600.000 €	19.438.000 €	20.734.000 €	22.950.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.000 €	1.296.000 €	2.216.000 €	2.197.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 	 	 	
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 	 	 	
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	 	 	 	
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	838.000 €	1.296.000 €	2.216.000 €	2.197.000 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	19.438.000 €	20.734.000 €	22.950.000 €	25.147.000 €

FORMEL	Bsp.
Stand der Liquiden Mittel zum 01.01. des Haushaltsjahrs	18.600.000 €
+ Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Planjahr + Mittelfristigen Planungszeitraum	6.547.000 €
./. Selbstverpflichtung Gemeinderat (Fondsanlage + Sockelbetrag)	12.000.000 €
= max. bereinigter Finanzierungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit Planjahr + Mittelfristigen Planungszeitraum	13.147.000 €