

Entwicklung der Liquidität - Planentwurf

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 €	15.005.000 €	13.963.000 €	10.917.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.000 €	1.296.000 €	2.216.000 €	2.197.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.000 €	4.181.000 €	1.564.000 €	3.146.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.056.000 €	6.519.000 €	6.826.000 €	4.158.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.433.000 €	- 2.338.000 €	- 5.262.000 €	- 1.012.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.595.000 €	- 1.042.000 €	- 3.046.000 €	1.185.000 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	15.005.000 €	13.963.000 €	10.917.000 €	12.102.000 €

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 €

bereinigter Finanzierungsmittelbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	13.045.000 €
Saldo	102.000 €