

## Entwicklung der Liquidität - Planentwurf

**2022-2025**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres</b>	<b>16.800.000 €</b>	<b>14.840.500 €</b>	<b>11.197.500 €</b>	<b>11.835.500 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.000 €	2.080.000 €	3.480.000 €	3.565.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.000 €	2.011.000 €	3.934.000 €	2.401.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.733.500 €	7.734.000 €	6.776.000 €	4.342.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.649.500 €	- 5.723.000 €	- 2.842.000 €	- 1.941.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.959.500 €</b>	<b>- 3.643.000 €</b>	<b>638.000 €</b>	<b>1.624.000 €</b>
<b>Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres</b>	<b>14.840.500 €</b>	<b>11.197.500 €</b>	<b>11.835.500 €</b>	<b>13.459.500 €</b>