

Entwicklung der Liquidität - Planentwurf

2023-2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres	17.113.000 €	13.205.000 €	11.919.000 €	11.794.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.000 €	2.560.000 €	2.850.000 €	2.620.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000 €	2.937.000 €	3.047.000 €	1.008.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.598.000 €	6.783.000 €	6.022.000 €	1.480.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.658.000 €	- 3.846.000 €	- 2.975.000 €	- 472.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.908.000 €	- 1.286.000 €	- 125.000 €	2.148.000 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	13.205.000 €	11.919.000 €	11.794.000 €	13.942.000 €

Hinweis ./ 1,0 Mio. Gebührenüberschüsse Vorjahre reduzieren