

Entwicklung der Liquidität - Planentwurf

2024-2027

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres	13.544.000 €	10.616.000 €	10.247.000 €	12.330.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.000 €	3.041.000 €	2.875.000 €	2.627.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.000 €	3.868.000 €	2.263.000 €	1.082.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.299.000 €	7.278.000 €	3.055.000 €	2.474.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.546.000 €	- 3.410.000 €	- 792.000 €	- 1.392.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.928.000 €	- 369.000 €	2.083.000 €	1.235.000 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	10.616.000 €	10.247.000 €	12.330.000 €	13.565.000 €

Stand 18.10.2023