

Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ausserordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.673.200	12.623.860	0	13.723.100	13.423.450	13.996.300
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.436.900	-11.529.750	0	-11.969.000	-11.241.650	-11.842.910
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.300	1.094.110	0	1.754.100	2.181.800	2.153.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.188.920	-2.354.710	0	-850.000	-550.000	-550.000
	<i>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-3.183.920</i>	<i>-2.349.710</i>	<i>0</i>	<i>-830.000</i>	<i>-540.000</i>	<i>-540.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.000	-330.000	0	-290.000	-285.000	-280.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.566.920	-2.684.710	0	-1.140.000	-835.000	-830.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.566.920	-2.684.710	0	-1.140.000	-835.000	-830.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.330.620	-1.590.600	0	614.100	1.346.800	1.323.390
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.200.000	0	300.000	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-711.500	-747.600	0	-890.500	-1.120.300	-1.147.150
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.288.500	1.452.400	0	-590.500	-1.120.300	-1.147.150
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-42.120	-138.200	0	23.600	226.500	176.240