

Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.623.860	13.320.150	0	13.531.500	13.755.100	12.966.500
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.529.750	-11.690.215	0	-11.156.760	-11.835.390	-11.195.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.110	1.629.935	0	2.347.740	1.919.710	1.770.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-2.354.710	-2.376.200	0	-2.350.000	-2.850.000	-2.300.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.349.710	-2.376.200	0	-2.340.000	-2.840.000	-2.290.000
	78710500 Außenanlagen	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.000	-430.000	0	-285.000	-280.000	-280.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.684.710	-2.826.200	0	-2.635.000	-3.130.000	-2.580.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.684.710	-2.826.200	0	-2.635.000	-3.130.000	-2.580.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.590.600	-1.196.265	0	-2.635.000	-3.130.000	-2.580.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	2.200.000	2.200.000	0	1.300.000	2.500.000	2.200.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-747.600	-785.470	0	-940.700	-1.278.550	-1.322.490
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.452.400	1.414.530	0	359.300	1.221.450	877.510
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-138.200	218.265	0	99.040	11.160	68.9410
23	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	769.126	0	987.360	1.080.400	1.091.560