

Liquiditätsplanung (in EURO)

	Vorläufiges Ergebnis / Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Finanzmittelbestand am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	25.675.223,02	29.438.756,41	18.117.248,80	14.268.548,80	14.989.248,80
2 Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	31.145.845,90	30.809.400	31.067.700	31.305.600	31.633.600
3 Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	27.054.186,97	31.273.100	29.366.600	30.544.600	30.783.000
4 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (2-3)	4.091.658,93	-463.700	1.701.100	761.000	850.600
5 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.446.555,39	1.350.600	1.304.000	850.700	522.200
6 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.758.176,24	1.850.600	6.853.800	891.000	73.000
7 Saldo der Investitionstätigkeit (5-6)	-311.620,85	-500.000	-5.549.800	-40.300	449.200
8 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.319,20	25.400	0	0	0
10 Saldo der Finanzierungstätigkeit (8-9)	-25.319,20	-25.400	0	0	0
11 Saldo der Finanzmittel insgesamt (4+7+10)	3.754.718,88	-989.100	-3.848.700	720.700	1.299.800
12 Einzahlungen fremder Finanzmittel	50.174,33				
13 Auszahlungen fremder Finanzmittel	41.359,82				
14 Saldo fremder Finanzmittel (12-13)	8.814,51				
15 Finanzmittelbestand am 31.12. (1+11+14)	29.438.756,41	18.117.248,80	14.268.548,80	14.989.248,80	16.289.048,80
<u>Nachrichtlich:</u>					
16 bestehende Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Kasseneinnahmereste Forderungen (z.B. Stundungen und sonstige OP)	877.605,69				
18 Kassenausgabereste (Verbindlichkeiten)	-85.143,68				
19 Einzahlungen aus Haushaltsresten (Übertragung von Kreditermächtigungen) Forderungen (z.B. verzögerte Zuwendungen, FöMi) haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00				
20 Auszahlungen aus Haushaltsresten, Verbindlichkeiten und Rückstellungen, haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.659.786,32 635.370,66				
21 Höchstbetrag der Liquiditätskredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000