

Liquiditätsplanung

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2020

503.126,00

Finanzhaushalt

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen; Saldo aus Kredite)

Abnahme der liquiden Mittel

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------

		-48.300,00	-53.000,00	-52.050,00
	84.350			

587.476,00

Abwicklung/ Auszahlungen über HH-reste:

davon Schwerpunkte Vorjahre:

Mehrzweckgebäude

Rettungstürme

Außenmöblierung

Überdachung Pavillon

-485.700

-43.000

-10.000

-49.700

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum 31.12.

-924,00 -49.224,00 -102.224,00 -154.274,00