

Liquiditätsplanung

Anlage 2

Finanzhaushalt

nachrichtlich: Stand der liquiden Mittel 31.12. lt. Finanzhaushalt

2019	2020	2021	2022	2023
520.347,00	180.347,00	411.697,00	384.197,00	340.997,00

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Istbestand der liquiden Mittel 31.12.2019 **679.722,00**

Abnahme der liquiden Mittel		-340.000,00		-27.500,00	-43.200,00
Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt			231.350		
	679.722,00	339.722,00	571.072	543.572	500.372

Abwicklung/ Auszahlungen über HH-reste: **-526.330,00 EUR**

davon Schwerpunkte :

Mehrzweckgebäude 412,2 T€

-309.500,00 -102.700

Überdachung Pavillon 49,7 T€ (noch offen)

Aquadrom 49,1 T€

-49.100,00

Sonstiges 15,3 T€

-15.300,00

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum 31.12.

-34.178,00	94.472,00	66.972,00	23.772,00
-------------------	------------------	------------------	------------------



Finanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.000	0	1.874.000	1.805.000	-69.000	1.871.000	-3.000	1.880.000	-3.000	1.880.000
		63220000 Entgelte	215.000	0	215.000	225.000	10.000	215.000	0	215.000	0	215.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	113.000	0	113.000	110.000	-3.000	110.000	-3.000	110.000	-3.000	110.000
		63620000 Kurbeiträge	1.376.000	0	1.376.000	1.300.000	-76.000	1.376.000	0	1.385.000	0	1.385.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.200	0	168.200	168.200	0	168.200	0	168.200	0	168.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	0	52.800	53.800	1.000	53.800	1.000	53.800	1.000	53.800
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.800	0	5.800	6.800	1.000	6.800	1.000	6.800	1.000	6.800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.096.300	0	2.096.300	2.028.300	-68.000	2.094.300	-2.000	2.103.300	-2.000	2.103.300
11.	-	Personalauszahlungen	-364.400	0	-364.400	-364.400	0	-375.500	0	-386.800	0	-398.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.200	0	-367.200	-383.900	-16.700	-317.900	-3.700	-313.900	-5.700	-313.900
		72210000 Abfall	-28.700	0	-28.700	-33.400	-4.700	-33.400	-4.700	-33.400	-4.700	-33.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.000	0	-20.000	-28.000	-8.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	-22.000	0	-22.000	-25.000	-3.000	-25.000	-3.000	-25.000	-3.000	-25.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-16.000	0	-16.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000	-20.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	0	-15.000	-18.000	-3.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-10.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.000	0	-5.000	-7.000	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-77.000	0	-77.000	-69.000	8.000	-69.000	8.000	-65.000	8.000	-65.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.134.700	0	-1.134.700	-1.049.500	85.200	-1.133.800	900	-1.138.300	1.000	-1.138.300



Finanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 13.10.2020

Uhrzeit: 11:39:27

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0	0	0	0	0	365.300	40.300	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-262.500	0	-262.500	-292.300	-29.800	-123.000	0	-19.000	0	-23.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	-3.800	-3.800	-100.000	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	-230.000	0	-230.000	-250.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-9.500	0	-9.500	-15.500	-6.000	-13.000	0	-9.000	0	-13.000	0
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-262.500	0	-262.500	-292.300	-29.800	-123.000	0	-19.000	0	-23.000	0
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-262.500	0	-262.500	-292.300	-29.800	242.300	40.300	-19.000	0	-23.000	0
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-229.200	0	-229.200	-260.400	-31.200	311.500	33.600	48.100	-8.600	33.000	-8.600
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.600	0	-79.600	-79.600	0	-80.150	0	-75.600	0	-76.200	0
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-79.600	0	-79.600	-79.600	0	-80.150	0	-75.600	0	-76.200	0
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	308.800	0	308.800	340.000	31.200	0	0	27.500	8.600	43.200	8.600
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	-231.350	-33.600	0	0	0	0
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	308.800	0	308.800	340.000	31.200	-231.350	-33.600	27.500	8.600	43.200	8.600



Finanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 13.10.2020

Uhrzeit: 11:39:27

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	229.200	0	229.200	260.400	31.200	-311.500	-33.600	-48.100	8.600	-33.000	8.600
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	520.347	0	520.347	520.347	0	180.347	-31.200	411.697	2.400	384.197	-6.200
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	211.547	0	211.547	180.347	-31.200	411.697	2.400	384.197	-6.200	340.997	-14.800