

Liquiditätsplanung

Stand: 29.10.2020

	2020	2020	2020	2021	2021	2021
	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
Monatsanfangsbestand	-13.832.939	-16.014.212	-15.526.963	-15.026.938	-17.714.987	-17.240.937
Auzahlungen konsumtiv(Bewirtschaftung)	2.866.066	3.901.435	3.464.344	3.003.563	2.993.621	2.904.680
Corona Sonderzahlung Personal	0	0	180.000	0	0	0
(Tilgung)	66.226	93.373	52.820	0	93.526	145.516
Bauhof	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	0
Tiefbau	235.500	761.200	204.200	370.000	300.000	0
Feuerwehr	351.000	0	0	0	0	0
Fördermittel LAGA Risikorückstellung VN Prüfung	0	0	0	0	100.000	0
Rückzahlung Fördermittel	0	0	300.000	0	0	0
sonstige Auszahlungen	5.000	0	2.000	0	0	0
Städtebaumaßnahmen	201.400	185.000	120.000	60.000	80.000	0
Hochbaumaßnahmen	320.000	810.000	585.000	195.000	260.000	0
Auszahlungen gesamt:	4.054.872	5.760.688	4.918.044	3.638.243	3.836.827	3.050.196
Einzahlungen Kosumtiv	1.206.649	5.856.375,00	2.392.193	910.194	4.419.515	899.000
Steuerausfälle, geschätzt	0	0,00	0	0	-320.000	0
IGP Grundstücksgeschäft Breitband	0	0	169.475	0	0	0
Investitionspauschale/Kommunalpauschale	0	391.562	0	0	211.362	0
Tiefbau Fördermittel	666.950	0	550.000	0	0	0
Städtebau Fördermittel	0	0	1.656.400	0	0	0
Hochbau Fördermittel	0	0	650.000	40.000	0	0
Einzahlungen gesamt:	1.873.599	6.247.937	5.418.068	950.194	4.310.877	899.000
Finanzmittelbedarf lt. Planung	-16.014.212	-15.526.963	-15.026.938	-17.714.987	-17.240.937	-19.392.133