Liquiditätsplanung 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Januar	Februar	März	Ist I Quartal	April	Mai	Juni	Ist II Quartal	Juli	August	September	Ist III Quartal	Oktober	November	Dezember	Ist IV Quartal	Zahlungsunwirksam (ILV)
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.280	756.280	0	63.023	63.023	63.023	189.070	63.023	63.023	63.023	189.070	63.023	63.023	63.023	189.070	63.023	63.023	63.023	189.070	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.569	4.097.745	636.824	72.045	880.346	72.045	1.024.436	72.045	72.045	72.045	216.136	72.045	72.045	880.346	1.024.436	880.346	72.045	880.346	1.832.737	636.824
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	649.170	649.170	0	54.098	54.098	54.098	162.293	54.098	54.098	54.098	162.293	54.098	54.098	54.098	162.293	54.098	54.098	54.098	162.293	
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.299.000	14.274.533	24.467	82.536	1.520.311	82.536	1.685.383	1.965.786	1.520.311	82.536	3.568.633	1.965.786	1.520.311	82.536	3.568.633	1.965.786	1.520.311	1.965.786	5.451.883	24.467
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	400.000	400.000	0				0	100.000			100.000	100.000			100.000	100.000		100.000	200.000	
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	11.594.643	11.350.293	244.350	945.858	945.858	945.858	2.837.573	945.858	945.858	945.858	2.837.573	945.858	945.858	945.858	2.837.573	945.858	945.858	945.858	2.837.573	244.350
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.330	101.330	0	8.444	8.444	8.444	25.333	8.444	8.444	8.444	25.333	8.444	8.444	8.444	25.333	8.444	8.444	8.444	25.333	
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Ergeben	411.900	411.900	0	3.908	3.908	3.908	11.725	125.575	3.908	3.908	133.392	3.908	125.575	3.908	133.392	3.908	3.908	125.575	133.392	
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	32.946.892	32.041.251	905.641	1.229.912	3.475.988	1.229.912	5.935.813	3.334.829	2.667.687	1.229.912	7.232.429	3.213.162	2.789.354	2.038.213	8.040.729	4.021.463	2.667.687	4.143.129	10.832.280	905.641
10 Personalauszahlungen	-9.266.132	-9.266.132	0	-712.779	-712.779	-712.779	-2.138.338	-712.779	-712.779	-712.779	-2.138.338	-712.779	-712.779	-712.779	-2.138.338	-712.779	-1.425.559	-712.779	-2.851.118	
11 Versorgungsauszahlungen	-985.550	-985.550	0	-161.846	-42.271	-42.271	-246.388	-161.846	-42.271	-42.271	-246.388	-161.846	-42.271	-42.271	-246.388	-161.846	-42.271	-42.271	-246.388	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803.271	-5.166.447	-636.824	-430.537	-430.537	-430.537	-1.291.612	-430.537	-430.537	-430.537	-1.291.612	-430.537	-430.537	-430.537	-1.291.612	-430.537	-430.537	-430.537	-1.291.612	-636.824
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-6.750	-6.750	0	-563	-563	-563	-1.688	-563	-563	-563	-1.688	-563	-563	-563	-1.688	-563	-563	-563	-1.688	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.759.855	-1.759.855	0	-146.655	-146.655	-146.655	-439.964	-146.655	-146.655	-146.655	-439.964	-146.655	-146.655	-146.655	-439.964	-146.655	-146.655	-146.655	-439.964	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-11.234.000	-11.234.000	0	-870.917	-905.917	-870.917	-2.647.750	-1.031.667	-905.917	-870.917	-2.808.500	-1.031.667	-905.917	-870.917	-2.808.500	-1.031.667	-905.917	-1.031.667	-2.969.250	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.579.950	-1.335.600	-244.350	-75.194	-291.802	-183.499	-550.495	-13.318	-44.249	-183.499	-241.066	-90.675	-28.785	-168.035	-287.495	-44.253	-17.408	-194.882	-256.544	-244.350
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-31.297	-6.830	-24.467	-569	-569	-569	-1.708	-569	-569	-569	-1.708	-569	-569	-569	-1.708	-569	-569	-569	-1.708	-24.467
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-30.666.805	-29.761.164	-905.641	-2.399.060	-2.531.092	-2.387.789	-7.317.941	-2.497.933	-2.283.540	-2.387.789	-7.169.262	-2.575.290	-2.268.076	-2.372.325	-7.215.691	-2.528.869	-2.969.478	-2.559.923	-8.058.269	-905.641
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.280.087	2.280.087	0	-1.169.147	944.895	-1.157.877	-1.382.129	836.896	384.148	-1.157.877	63.167	637.872	521.279	-334.112	825.038	1.492.594	-301.790	1.583.207	2.774.010	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.441.224	2.370.247	70.977	0	0	0	0	0	0	0	0	395.041	395.041	395.041	1.185.124	395.041	395.041	395.041	1.185.124	70.977
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	940.000	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.667	156.667	156.667	470.000	156.667	156.667	156.667	470.000	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.840	7.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307	1.307	1.307	3.920	1.307	1.307	1.307	3.920	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.064	3.318.087	70.977	0	0	0	0	0	0	0	0	553.015	553.015	553.015	1.659.044	553.015	553.015	553.015	1.659.044	70.977
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-580.000	0	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500	-145.000	-72.500	-72.500	-72.500	-217.500	-72.500	-72.500	-72.500	-217.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.389.950	-7.389.950	0	0	0	0	0	0	-923.744	-923.744	-1.847.488	-923.744	-923.744	-923.744	-2.771.231	-923.744	-923.744	-923.744	-2.771.231	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.120.150	-1.120.150	0	0	0	0	0	0	-140.019	-140.019	-280.038	-140.019	-140.019	-140.019	-420.056	-140.019	-140.019	-140.019	-420.056	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-6.250	-6.250	-12.500	-6.250	-6.250	-6.250	-18.750	-6.250	-6.250	-6.250	-18.750	
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-9.140.100	-9.140.100	0	0	0	0	0	0	-1.142.513	-1.142.513	-2.285.025	-1.142.513	-1.142.513	-1.142.513	-3.427.538	-1.142.513	-1.142.513	-1.142.513	-3.427.538	
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-5.751.036	-5.822.013	70.977	0	0	0	0	0	-1.142.513	-1.142.513	-2.285.025	-589.498	-589.498	-589.498	-1.768.494	-589.498	-589.498	-589.498	-1.768.494	70.977
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.470.949	-3.541.926	70.977	-1.169.147	944.895	-1.157.877	-1.382.129	836.896	-758.365	-2.300.389	-2.221.858	48.374	-68.219	-923.610	-943.456	903.096	-891.288	993.709	1.005.516	70.977
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	5.738.000	11.303.000	-5.565.000				0			5.565.000	5.565.000				0		5.738.000		5.738.000	
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.248.500	-2.177.523	-70.977	-122.601	-475.747	-299.172	-897.520	-21.712	-72.143	-299.172	-393.027	-147.834	-46.930	-273.958	-468.722	-72.147	-28.379	-317.728	-418.255	**-70.977**
33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)	3.489.500	9.125.477	-5.635.977	-122.601	-475.747	-299.172	-897.520	-21.712	-72.143	5.265.828	5.171.973	-147.834	-46.930	-273.958	-468.722	-72.147	5.709.621	-317.728	5.319.745	-70.977
Summe aus 30. und 33.	18.551	5.583.550	-5.564.999	-1.291.748	469.148	-1.457.049	-2.279.648	815.184	-830.508	2.965.439	2.950.114	-99.460	-115.149	-1.197.569	-1.412.177	830.949	4.818.333	675.980	6.325.262	0
Auszahlungen Investitionen aus Vorjahren (Reste)		-16.557.000		-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-4.139.250	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-4.139.250	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-4.139.250	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-4.139.250	
Einzahlungen für Investitionen aus Vorjahren (Reste)		9.517.050		793.088	793.088	793.088	2.379.263	793.088	793.088	793.088	2.379.263	793.088	793.088	793.088	2.379.263	793.088	793.088	793.088	2.379.263	
Einnahmeausfälle 1,5 % Pos. 9		-480.619		-18.449	-52.140	-18.449	-89.037	-50.022	-40.015	-18.449	-108.486	-48.197	-41.840	-30.573	-120.611	-60.322	-40.015	-62.147	-162.484	
Summe		-10.973.450		-1.896.859	-169.654	-2.062.160	-6.418.898	178.499	-1.457.186	2.360.327	-1.189.136	-734.320	-743.652	-1.814.804	-5.551.427	183.964	4.191.655	27.171	2.186.012	
Anfangsbestand Zahlungsmittel 01.01.2021	7.235.000																			
Endbestände zum Monatsende				**5.338.141**	**5.168.487**	**3.106.327**		**3.284.826**	**1.827.640**	**4.187.968**		**3.453.648**	**2.709.996**	**895.192**		**1.079.156**	**5.270.811**	**5.297.982**		
Endbestand 31.12.2021	5.297.982																			