

**Liquiditätsplanung**

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2020

EUR  
503.126,00

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

**Finanzhaushalt**

**voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

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

Abnahme der liquiden Mittel

-116.300,00    -58.000,00    -57.050,00

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

306.395

**809.521,00**

**Abwicklung/ Auszahlungen über HH-reste:**

davon Schwerpunkte Vorjahre:

Mehrzweckgebäude

-434.300

Rettungstürme

-50.000

Außenmöblierung

-13.150

Überdachung Pavillon

-49.700

Betriebstechnik

-9.000

**voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum 31.12.**

**253.371,00    137.071,00    79.071,00    22.021,00** EUR

Anlage 2