

Gemeinde Prezelle
Haushaltsplan 2024

Liquiditätsplanung 2024

Endbestand an Zahlungsmitteln

2023
Bestand am Jahresende
287.720 €

2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
------	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

Einzahlungen

1. Steuern u. ähnl. Abgaben	354.700 €	19.900 €	48.800 €	19.900 €	19.900 €	48.800 €	19.900 €	19.900 €	48.800 €	19.900 €	19.900 €	48.800 €	20.200 €
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.800 €	12.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. öffentlich-rechtliche Entgelte	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
5. privatrechtliche Entgelte	6.400 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €	533 €
6. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. sonst. Einzahlungen	13.400 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €	1.117 €
19. Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen

13. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	86.500 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €	7.208 €
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Transferauszahlungen	367.000 €	43.200 €	5.400 €	43.200 €	43.200 €	5.400 €	43.200 €	43.200 €	5.400 €	43.200 €	43.200 €	5.400 €	43.000 €
16. sonstige Auszahlungen	20.300 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €	1.692 €
31. Ausz. Investitionstätigkeit	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35. Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bestand an liq. Mitteln am Ende des Monats	269.570 €	305.720 €	275.170 €	244.620 €	260.770 €	223.720 €	205.570 €	241.720 €	211.170 €	180.620 €	216.770 €	187.220 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------