

Anhang: 5

| Liquiditätssalden | 2017 vorauss. Abschluss (Ist-Ergebnis) € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.108.108 | -16.511.005 | -18.739.450 | -19.706.990 | -20.127.755 | -20.409.595 | -20.730.560 |
| vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen) | | -71.466 | | | | | |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.687.538 | 19.519.355 | 19.412.800 | 19.039.180 | 19.498.475 | 19.764.976 | 19.935.693 |
| voraus. Auszahlungen für Verbindlichkeiten | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen) | 0 | 356.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.579.430 | 3.398.124 | 673.350 | -667.810 | -629.280 | -644.619 | -794.867 |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit | -1.478.209 | -3.325.430 | -2.301.330 | -1.630.880 | -1.778.680 | -1.545.330 | -1.581.580 |
| Einzahlung aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen) | 0 | -3.774.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 5.896.368 | 3.620.060 | 882.390 | 735.550 | 530.980 | 82.510 | 225.910 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen) | 0 | 5.081.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.418.159 | 1.601.851 | -1.418.940 | -895.330 | -1.247.700 | -1.462.820 | -1.355.670 |
| Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+) | 5.997.589 | 4.999.975 | -745.590 | -1.563.140 | -1.876.980 | -2.107.439 | -2.150.537 |
| Aufnahme von Darlehen (Umschuldungsdarlehen) | 0 | -51.300 | -766.500 | 0 | -1.687.100 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Darlehen | -5.000.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | 0 | 0 | 0 |
| abzg. Tilgung von Darlehen | 496.196 | 670.600 | 1.363.200 | 623.500 | 2.366.600 | 695.800 | 698.400 |
| <i>davon:</i> | | | | | | | |
| - ordentliche Tilgung | 496.196 | 619.300 | 596.700 | 623.500 | 679.500 | 695.800 | 698.400 |
| - Umschuldungsdarlehen | 0 | 51.300 | 766.500 | 0 | 1.687.100 | 0 | 0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.503.804 | 433.300 | 410.700 | 437.500 | 679.500 | 695.800 | 698.400 |
| Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln | 1.493.785 | 5.433.275 | -334.890 | -1.125.640 | -1.197.480 | -1.411.639 | -1.452.137 |
| Endstand an liquiden Mitteln | 20.876.677 | | | | | | |
| Anfangsbestand an liquiden Mitteln | | 20.876.677 | 26.309.952 | 25.975.062 | 24.849.422 | 23.651.942 | 22.240.303 |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | | 5.433.275 | | | | | |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | | | -334.890 | -1.125.640 | -1.197.480 | -1.411.639 | -1.452.137 |
| Liquide Mittel | 20.876.677 | 26.309.952 | 25.975.062 | 24.849.422 | 23.651.942 | 22.240.303 | 20.788.166 |