

Anhang: 5

Liquiditätssalden	2013 vorl. Abschluss (Ist-Ergebnis) €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.798.567	-13.833.240	-12.685.250	-13.564.670	-14.548.950
voraus. Einzahlungen aus offenen Forderungen	0	-400.000	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.274.296	15.121.810	15.016.030	15.223.420	15.306.920
voraus. Auszahlungen für Verbindlichkeiten	0	438.000	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.729	1.326.570	2.330.780	1.658.750	757.970
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-1.578.967	-1.682.560	-1.015.120	-894.380	-824.030
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	825.483	452.950	2.790.520	855.160	261.910
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	746.625	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-753.484	-482.985	1.775.400	-39.220	-562.120
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+)	722.245	843.585	4.106.180	1.619.530	195.850
Aufnahme von Darlehen (Umschuldungsdarlehen)	-3.107.764	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	-750.000	-491.100	0
abzg. Tilgung von Darlehen	3.500.639	389.100	401.250	417.550	428.600
<i>davon:</i>					
- <i>ordentliche Tilgung</i>	392.875	389.100	401.250	417.550	428.600
- <i>Umschuldungsdarlehen</i>	3.107.764	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	392.875	389.100	-348.750	-73.550	428.600
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	1.115.120	1.232.685	3.757.430	1.545.980	624.450
Endstand an liquiden Mitteln	15.203.641				
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		15.203.641	16.436.326	20.193.756	21.739.736
Aufnahme von Liquiditätskrediten		1.232.685	3.757.430	1.545.980	624.450
Tilgung von Liquiditätskrediten					
Liquide Mittel	15.203.641	16.436.326	20.193.756	21.739.736	22.364.186

Liquiditätssalden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.914.797	-15.311.608	-16.022.634	-16.444.174	-16.871.328	-17.306.497
vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.495.684	15.734.527	15.799.025	15.988.127	16.196.809	16.447.721
voraus. Auszahlungen für Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.887	422.919	-223.609	-456.047	-674.519	-858.776
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-846.330	-869.330	-893.180	-917.680	-942.980	-969.130
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	163.560	116.220	154.360	41.690	275.630	56.730
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.770	-753.110	-738.820	-875.990	-667.350	-912.400
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+)	-101.883	-330.191	-962.429	-1.332.037	-1.341.869	-1.771.176
Aufnahme von Darlehen (Umschuldungsdarlehen)	-1.631.350	-767.150	0	-1.687.100	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
abzg. Tilgung von Darlehen	2.064.700	1.205.550	444.300	2.155.300	473.950	480.250
<i>davon:</i>						
- ordentliche Tilgung	433.350	438.400	444.300	468.200	473.950	480.250
- Umschuldungsdarlehen	1.631.350	767.150	0	1.687.100	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	433.350	438.400	444.300	468.200	473.950	480.250
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	331.467	108.209	-518.129	-863.837	-867.919	-1.290.926
Endstand an liquiden Mitteln						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	22.364.186	22.695.653	22.803.862	22.285.733	21.421.896	20.553.977
Aufnahme von Liquiditätskrediten	331.467					
Tilgung von Liquiditätskrediten		108.209	-518.129	-863.837	-867.919	-1.290.926
Liquide Mittel	22.695.653	22.803.862	22.285.733	21.421.896	20.553.977	19.263.051