

Entwicklung der Liquidität

2019-2023

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres | 31.465.000 € | 21.317.000 € | 18.562.000 € | 15.738.500 € | 13.928.500 € |
| | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.000 € | 2.359.000 € | 2.665.000 € | 2.650.000 € | 2.677.000 € |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.671.000 € | 1.530.000 € | 2.091.500 € | 1.803.000 € | 1.773.000 € |
| + | Einzahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres | - € | - € | - € | - € | - € |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.312.000 € | 6.644.000 € | 7.580.000 € | 6.263.000 € | 7.932.000 € |
| - | Auszahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres | - € | - € | - € | - € | - € |
| = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | - 10.641.000 € | - 5.114.000 € | - 5.488.500 € | - 4.460.000 € | - 6.159.000 € |
| - | Auszahlung für die Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € |
| = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € |
| = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 10.148.000 € | - 2.755.000 € | - 2.823.500 € | - 1.810.000 € | - 3.482.000 € |
| | Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres | 21.317.000 € | 18.562.000 € | 15.738.500 € | 13.928.500 € | 10.446.500 € |
| | Mindestliquidität zum 31.12. des Jahres | 540.000 € | 540.000 € | 540.000 € | 540.000 € | 540.000 € |