

Finanzierung der Investitionen

Entwicklung der Liquidität		Prognose
Liquide Mittel inklusive Geldanlagen Stand 1.1.2023		6.038.677 €
Ermächtigungsübertragungen <i>(Noch nicht abgeflossene Mittel für Investitionen aus Vorjahren stehen weiter zur Verfügung)</i>		-3.445.524 €
bereinigte liquide Eigenmittel		+2.593.153 €
Offene Zahlungen auf Buchungen das Vorjahres <i>(antizipative Posten, Schätzung)</i>		-300.000 €
Zwischensumme		+2.293.153 €
2023	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+1.629.700 €
	Investitionseinzahlungen	+1.055.900 €
	Kreditaufnahme	0
	Investitionsauszahlungen	-3.336.400 €
	Tilgung	0
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2023		1.642.353 €
2024	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+380.500 €
	Investitionseinzahlungen	+642.400 €
	Kreditaufnahme	+2.600.000 €
	Investitionsauszahlungen	-4.664.000 €
	Tilgung	0
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2024		601.253 €
2025	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+582.000 €
	Investitionseinzahlungen	+1.746.600 €
	Kreditaufnahme	+2.000.000 €
	Investitionsauszahlungen	-4.297.000 €
	Tilgung	-52.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2025		580.853 €
2026	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	+2.073.200 €
	Investitionseinzahlungen	+100.000 €
	Kreditaufnahme	+800.000 €
	Investitionsauszahlungen	-2.859.900 €
	Tilgung	-85.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2026		609.153 €
Mindestliquidität nach § 22 (2) GemHVO		315.659 €