

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2021 (01.12.2020)	Ansatz 2021	2022 (01.12.2020)	2022	2023 (01.12.2020)	2023	2024 (01.12.2020)	2024
ordentliche Erträge	29.861.710 €	29.686.710 €	28.222.500 €	27.941.500 €	28.834.550 €	28.541.550 €	28.804.600 €	28.510.600 €
ordentliche Aufwendungen	31.222.080 €	29.932.013 €	32.134.520 €	31.261.453 €	30.804.120 €	29.891.053 €	30.498.120 €	29.585.053 €
ordentliches Ergebnis	- 1.360.370 €	- 245.303 €	- 3.912.020 €	- 3.319.953 €	- 1.969.570 €	- 1.349.503 €	- 1.693.520 €	- 1.074.453 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.590.860 €	27.415.860 €	27.044.650 €	26.763.650 €	27.656.700 €	27.363.700 €	27.626.750 €	27.332.750 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.185.880 €	27.152.813 €	28.482.320 €	27.609.253 €	27.141.920 €	26.228.853 €	26.835.920 €	25.922.853 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 595.020 €	- 263.047 €	- 1.437.670 €	- 845.603 €	- 514.780 €	- 1.134.847 €	- 790.830 €	- 1.409.897 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.252.300 €	8.702.300 €	5.703.700 €	5.703.700 €	552.700 €	552.700 €	552.700 €	552.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.108.000 €	18.977.700 €	11.766.800 €	10.090.300 €	6.454.800 €	8.057.800 €	4.624.800 €	4.723.800 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 12.855.700 €	- 10.275.400 €	- 6.063.100 €	- 4.386.600 €	- 5.902.100 €	- 7.505.100 €	- 4.072.100 €	- 4.171.100 €
Gesamtzahlungsmittelbedarf	- 13.450.720 €	- 10.012.353 €	- 7.500.770 €	- 5.232.203 €	- 5.387.320 €	- 6.370.253 €	- 3.281.270 €	- 2.761.203 €
Differenz		3.438.367 €		2.268.567 €	-	982.933 €		520.067 €

Liquide Mittel (ohne Darlehensrückflüsse)

Bestand Finanzmittel 01.01.2019	22.540.794 €
Bestand Finanzmittel 01.01.2020	21.458.541 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2020 / 01.01.2021	20.746.466 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2021 / 01.01.2022	10.734.113 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2022 / 01.01.2023	5.501.910 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2023 / 01.01.2024	- 868.343 €
Bestand Finanzmittel 31.12.2024 / 01.01.2025	- 3.629.546 €