

Cash Flow Entwicklung seit 2016 inklusive Haushaltsplanung 2023 ff.

Anlage 5 öff.

							Stand: 06.12.2022	Haushalt 2023 BV 2022/178			
	Finanz-rechnung 2016	Finanz-rechnung 2017	Finanz-rechnung 2018	Finanz-rechnung 2019	Finanz-rechnung 2020	Finanz-rechnung 2021	Finanz- planung 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.602.754,96	79.000.852,27	89.041.238,61	85.680.140,86	82.165.211,57	79.333.126,54	87.734.000	102.627.800	98.144.500	99.902.200	101.636.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.165.815,36	70.321.947,72	76.370.873,78	80.622.359,75	81.134.159,15	84.772.127,04	93.450.600	103.299.400	103.590.900	104.657.700	106.453.100
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.939,60	8.678.904,55	12.670.364,83	5.057.781,11	1.031.052,42	-5.439.000,50	-5.716.600	-671.600	-5.446.400	-4.755.500	-4.816.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.733,68	1.195.821,77	1.806.551,98	1.482.647,43	14.945.618,83	2.799.335,70	2.695.000	11.398.100	4.318.700	1.157.000	2.026.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.654,84	11.448.492,75	20.932.510,71	10.443.172,14	25.130.458,33	37.341.239,39	54.383.500	61.086.000	39.761.500	17.632.000	17.990.900
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-14.708.921,16	-10.252.670,98	-19.125.958,73	-8.960.524,71	-10.184.839,50	-34.541.903,69	-51.688.500	-49.687.900	-35.442.800	-16.475.000	-15.964.900
<i>Aufnahme von Krediten für eigene Investitionstätigkeit</i>	10.206.969,49	6.614.100,00	10.000.000,00	5.600.000,00	10.148.000,00	35.000.000,00	51.688.500	40.006.400	17.599.800	17.662.000	15.904.900
<i>Aufnahme von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	15.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	55.900.000,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung Tilgung von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	0,00	333.333,34	583.333,36	666.666,70	666.666,70	666.666,70	666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.706.969,49	19.447.433,34	14.583.333,36	6.266.666,70	15.214.666,70	91.566.666,70	52.355.200	42.673.100	20.266.500	20.328.700	18.571.600
<i>Tilgung von Krediten und Rückzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.394.988,87	3.582.170,65	3.303.228,77	3.188.955,23	3.207.499,01	4.661.743,41	5.100.000	7.875.000	9.290.000	11.562.000	10.390.000
<i>Tilgung von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	0,00	333.333,34	583.333,36	666.666,70	666.666,70	666.666,70	666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	15.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	50.900.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.894.988,87	11.415.503,99	7.886.562,13	3.855.621,93	8.274.165,71	56.228.410,11	5.766.700	10.541.700	11.956.700	14.228.700	13.056.700
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	11.811.980,62	8.031.929,35	6.696.771,23	2.411.044,77	6.940.500,99	35.338.256,59	46.588.500	32.131.400	8.309.800	6.100.000	5.514.900
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.374.832,78	-1.253.544,69	180.738,33	434.075,75	-1.116.485,33	944.853,51					
Direkter Cash Flow	-85.168,16	5.204.618,23	421.915,66	-1.057.623,08	-3.329.771,42	-3.697.794,09	-10.816.600	-18.228.100	-32.579.400	-15.130.500	-15.266.700
Bestand Liquide Mittel zum 31.12.	4.399.710,00	9.604.328,23	10.026.243,89	8.968.620,81	5.638.849,39	1.941.055,30	-8.875.544,70	-27.103.644,70	-59.683.044,70	-74.813.544,70	-90.080.244,70