

RA 2021  
Analyse

Finanzierungshaushalt  
Einzahlungen - Auszahlungen  
Mittelverwendung-Mittelaufbringung

Liquität



<b>Gesamthaushalt</b>		interne Vergütung enthalten
Einzahlung operativ Tätig	26.093.072,54	
Auszahlungen op. Tät.	-24.927.909,07	
<b>Saldo 1</b>	<b>1.165.163,47</b>	Geldfluss aus d oper. Gebarung
Einzahlung invest. Tätig.	392.465,81	
Auszahlungen inves. Tät.	-2.605.803,93	lt. Investplan
<b>Saldo 2</b>	<b>-2.213.338,12</b>	Geldfluss aus inv. Tätigkeit
<b>S1+S2=Saldo 3</b>	<b>-1.048.174,65</b>	offener 'Finanzierungsbedarf
Einzahlung Neuversch.	0,00	
Auszahlung Tilgung	-149.543,08	
<b>Saldo 4</b>	<b>-149.543,08</b>	Schuldenabbau
<b>S3+S4=Saldo 5</b>	<b>-1.197.717,73</b>	Geldfluss aus aus Tätigkeit
VA-Nichtwirksam EZ	20.171.103,48	
VA-nichtwirksam AZ	-20.149.294,87	
<b>Saldo 6</b>	<b>21.808,61</b>	Geldfluss nicht VA wirksam
<b>S5+S6=Saldo 7</b>	<b>-1.175.909,12</b>	Veränderung der liqi. Mittel 2020

<b>Cashflow</b>	
	236.032,78 Giro p. 01.01.
	2.513.172,36 Rückl. P.1.1.
	<b>2.749.205,14</b> Liquide Mittel p. 1.1.2021
Saldo 7 -Veränderung liqu.Mittel	<b>-1.175.909,12</b>
Giro p. 31.12.	<b>35.001,02</b>
Rücklage Abfall 31.12.	<b>1.215.007,38</b>
Rücklage Abgaben p. 31.12.	<b>323.287,62</b>
Rückl.Gesamt p 31.12.	<b>1.538.295,00</b>
Liquide Mittel p. 31.12.	<b>1.573.296,02</b>