

Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit (aus dem Finanzierungshaushalt)

	2020	2021	2022	2023	VA 2024	NVA 2024	VA 2025
Ergbenis der lfd. Geschäftstätigkeit	338.811,46	-258.290,22	-467.173,03	-103.511,49	-346.300,00	-386.800,00	-695.000,00
Geldfluss an die investive Gebarung	251.031,54	835.613,75	1.237.080,96	325.025,21	531.500,00	458.300,00	200.000,00
Erg.der lfd. Geschäftstätigkeit bereinigt um den Geldfluss an die investive Gebarung	589.843,00	577.323,53	769.907,93	221.513,72	185.200,00	71.500,00	-495.000,00

Rücklagenzuführung zur Deckungsrücklage	338.811,46						
Rücklagenentnahme aus der Deckungsrücklage		258.290,22	467.173,03	126.571,92	346.300,00	357.500,00	695.000,00
Rücklagenentnahme aus der Schulrücklage						29.300,00	

Stand Deckungsrücklage	1.605.078,48	1.346.788,26	879.615,23	753.043,31			
Stand Deckungsrücklage Plan					193.700,00	395.500,00	
Stand Deckungsrücklage Plan aufgrund Verbesserung im Jahr 2024						700.000,00	5.000,00

Anmkerung: 2020: bereinigt um die "Sollstellungen" Vorjahr

22.11.2024, Stirmayr

Entwicklung der liquiden Mittel (aus dem Finanzierungshaushalt)

	2020	2021	2022	2023	VA 2024	NVA 2024	VA 2025
Liquide Mittel, Saldo 5 aus der Finanzierungsrechnung	203.029,52	870.828,14	-1.104.106,15	-624.715,16	286.800,00	105.100,00	-845.300,00
Saldo 6 (voranschlagsunwirksame Gebarung)	162.569,51	-68.094,80	-15.798,26	-27.559,20			
Saldo 7 (Veränderung der liquiden Mittel)	365.599,03	802.733,34	-1.119.904,41	-652.274,36	286.800,00	105.100,00	-845.300,00

Stand der liquiden Mittel (= Bankguthaben)	1.667.978,38	2.470.711,72	1.350.807,31	698.532,95	985.332,95	803.632,95	-41.667,05
Stand der Rücklagen	2.948.448,94	2.996.042,61	2.646.044,26	2.441.105,87	1.609.600,00	1.858.400,00	1.397.800,00
Differenz Rücklagen abzüglich liquide Mittel				1.742.572,92			

(im Lagebericht RA 2023 gibt es dazu eine exakte Aufstellung der Verwendung dieser Differenz, größtenteils die Vorfinanzierung der investiven Projekte))

22.11.2024, Stirmayr