

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.091.547,56	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000,00	><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.091.547,56	><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-743.175,00	-5.177.930,00	23.400,00	124.590,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.703.486,80	5.960.311,80	782.381,80	805.781,80	930.371,80
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.960.311,80	782.381,80	805.781,80	930.371,80
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		391.890,00	392.130,00	392.130,00	396.729,00