

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.318.351				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	12.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.318.351				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	20.762.759				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.640.000				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	275.776	20.429	253.131	706.269	954.885
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.471.369	5.491.798	5.744.929	6.451.198	7.406.083
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.471.369	5.491.798	5.744.929	6.451.198	7.406.083
12a)	Annahme: Voraussichtliche Liquide Mittel aufgrund (2. Finanzbericht vom 31.08.2020)	+/- 0	20.429	273.560	979.829	1.934.714
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.395.233	4.500.703	4.607.168	4.721.095	4.868.441