

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.916.846,29 €	803.859,15 €	301.959,15 €	236.859,15 €	268.859,15 €
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	812,86 €	- €	- €	- €	- €
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.917.659,15 €</b>	<b>803.859,15 €</b>	<b>301.959,15 €</b>	<b>236.859,15 €</b>	<b>268.859,15 €</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €	- €	- €	- €	- €
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	- 1.113.800,00 €	- 501.900,00 €	- 65.100,00 €	32.000,00 €	190.500,00 €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>803.859,15 €</b>	<b>301.959,15 €</b>	<b>236.859,15 €</b>	<b>268.859,15 €</b>	<b>459.359,15 €</b>
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>803.859,15 €</b>	<b>301.959,15 €</b>	<b>236.859,15 €</b>	<b>268.859,15 €</b>	<b>459.359,15 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	165.689,00 €	154.001,00 €	156.812,00 €	149.481,00 €	149.915,00 €