

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	3.451.057 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.700.005 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.151.062 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.402.016 €	-10.748.815 €	-2.705.946 €	-2.766.165 €	-985.420 €
9	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	17.553.078 €	6.804.263 €	4.098.317 €	1.332.152 €	346.732 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.553.078 €	6.804.263 €	4.098.317 €	1.332.152 €	346.732 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	219.452 €	230.357 €	235.661 €	242.528 €	246.097 €