

**Fortgeschriebene Übersicht über die
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Neuer Stand: 28.05.2020 (gem. Änderungsliste II)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.984.498,82				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.984.498,82				
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	+/- tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: 31.12.2019)	4.438.244,15				
9	= tatsächliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2019 (Stand 31.12.2019)	20.422.742,97				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (gem. fortgeschriebenem Stand zum 18.05.2020)		-15.180.000,00	-793.700,00	-378.200,00	-274.300,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.242.742,97	4.449.042,97	4.070.842,97	3.796.542,97
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	20.422.742,97	5.242.742,97	4.449.042,97	4.070.842,97	3.796.542,97
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.084.615,83	2.262.380,95	2.477.830,37	2.627.283,39	2.723.230,33