

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ¹⁾	9.760.742,67 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	24.633.529,69 €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00 €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.394.272,36 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 12.918.357,52 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0,00 €				
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)	0,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 3.278.084,00 €	- 7.708.594,00 €	- 9.293.150,00 €	84.430,00 €	- 65.389,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.197.830,84 €	10.489.236,84 €	1.196.086,84 €	1.280.516,84 €	1.215.127,84 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.197.830,84 €	10.489.236,84 €	1.196.086,84 €	1.280.516,84 €	1.215.127,84 €

Mindestliquidität

1.020.384,00

1.074.388,00

1.140.929,00

1.161.270,00