

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2018	7.370.137				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	847				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.623				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.365.361</b>				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.600.000	-1.611.970	-1.053.770	765.055	-1.143.895
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)</b>	<b>3.765.361</b>	<b>2.153.391</b>	<b>1.099.621</b>	<b>1.864.676</b>	<b>720.781</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.765.361</b>	<b>2.153.391</b>	<b>1.099.621</b>	<b>1.864.676</b>	<b>720.781</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	299.641	335.850	360.468	381.574	375.816
	- eingeplante Kreditaufnahme Kernhaushalt	0	3.500.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000