

Haushaltsplan 2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	5.712.199	5.339.817	1.497.946	1.480.946	849.946
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen	276.387	559.329	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0
			0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.988.586	5.899.146	1.497.946	1.480.946	849.946
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (Haushaltsausgabereste)	0	-8.993.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren (Haushaltseinnahmereste Kredite)	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (Haushaltseinnahmereste)	0	7.136.000	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-648.769	-2.544.200	-17.000	-631.000	672.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.339.817	1.497.946	1.480.946	849.946	1.522.546
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.339.817	1.497.946	1.480.946	849.946	1.522.546
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	670.294	671.110	704.362	725.381	724.507

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2020

* lt. Tagesabschluss vom 05.01.2021