

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                   | Entspricht/<br>Konto<br>Kostenart | Finanzrechnung      |                     |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                   |                                   | Vorjahr             | Rechnungs-<br>jahr  |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                   |                                   | EUR                 | EUR                 |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                   |                                   | 1                   | 2                   |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                              | 171 u. 173                        | 1.769.869,99        | 2.334.482,72        |
| 2   | +/-                                             | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>                                                             |                                   | 1.692.272,49        | 894.306,58          |
| 3   | +/-                                             | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>                                                   |                                   | -2.752.873,67       | -5.685.092,39       |
| 4   | +/-                                             | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>                                                  |                                   | 1.546.066,74        | 5.290.794,64        |
| 5   | +/-                                             | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                                                |                                   | 79.147,17           | -42.958,80          |
| 6   | =                                               | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>                                                                                           |                                   | <b>2.334.482,72</b> | <b>2.791.532,75</b> |
| 7a  | +                                               | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>                                                                                                  | 1492                              |                     |                     |
| 7b  | +                                               | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                             | 141, 142, 143 u. 1491             |                     |                     |
| 7c  | +                                               | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                               | teilweise 1691                    | 729.263,86          | 729.263,86          |
| 8a  | -                                               | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>                                                                                                            | 239                               |                     |                     |
| 8b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                         | teilweise 2799                    | -42.616,64          | -42.616,64          |
| 9   | =                                               | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                         |                                   | <b>3.021.129,94</b> | <b>3.478.179,97</b> |
| 10  | -                                               | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)                                                                                                         |                                   |                     |                     |
| 11  | +                                               | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>                             |                                   |                     |                     |
| 12  | +                                               | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                   |                     |                     |
| 13  | =                                               | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                              |                                   | <b>3.021.129,94</b> | <b>3.478.179,97</b> |
| 14  | -                                               | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                      | teilweise 204                     |                     |                     |
| 15  | -                                               | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                            |                                   |                     |                     |
| 16  | =                                               | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                        |                                   | <b>3.021.129,94</b> | <b>3.478.179,97</b> |
| 17  |                                                 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                             |                                   | 215.143,67          | 221.750,27          |