

## Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ansatz 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	11.926.874	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.525.565	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>23.452.439</b>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Inverstitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,- Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr.18,19 GenHVO)	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-5.859.964	-3.736.300	-5.746.600	-2.059.800	2.291.500
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>17.592.475</b>	<b>13.856.175</b>	<b>8.109.575</b>	<b>6.049.775</b>	<b>8.341.275</b>
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
<b>11</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>17.566.910</b>	<b>13.830.610</b>	<b>8.084.010</b>	<b>6.024.210</b>	<b>8.315.710</b>
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		348.800	369.500	390.100	397.800

\* tatsächliche bisher gebuchte Änderung angesetzt

\*\* Vermächtnis für Altenarbeit