

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
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.452.439	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	-3.871.300	-5.831.600	-1.064.800	2.287.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.592.475	13.721.175	7.889.575	6.824.775	9.111.775
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende mit gebundenen Mitteln	17.566.910	13.695.610	7.864.010	6.799.210	9.086.210
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		348.800	369.800	390.600	398.400

* tatsächliche bisher gebuchte Änderung angesetzt

** Vermächtnis für Altenarbeit