

## Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	18.055.586	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.525.565	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>27.581.151</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)*	-6.323.884	-5.664.100	-3.828.500	-4.332.800	-3.921.610
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>21.257.267</b>	<b>15.593.167</b>	<b>11.764.667</b>	<b>7.431.867</b>	<b>3.510.257</b>
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
11	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>21.231.702</b>	<b>15.567.602</b>	<b>11.739.102</b>	<b>7.406.302</b>	<b>3.484.692</b>
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		313.400	349.900	361.900	372.700

\* abweichend vom Plan sind Echtwertewerte aufgenommen

\*\* Vermächtnis für Altenarbeit