

**Haushaltsplan 2016**
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.082.779				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	6.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.082.779</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-7.760.355				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>		<b>2.630.929</b>	<b>166.772</b>	<b>334.083</b>	<b>1.629.784</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.691.495	-2.464.157	167.311	1.295.701	387.858
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.630.929</b>	<b>166.772</b>	<b>334.083</b>	<b>1.629.784</b>	<b>2.017.642</b>