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				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.082.779**				
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				
7	**=**	**vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)**		**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.691.495	-2.616.866	167.311	1.295.701	387.858
9	**=**	**vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**	**1.864.933**