

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 TEUR	Haushaltsjahr 2017 TEUR	Haushaltsjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*					
2.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**					
3.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***					
4.	= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5.	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6.	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr****					
7.	= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		13.000	11.525	13.121	11.313
8.	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.475	1.596	-1.808	16.403
9.	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	¹⁾ 13.000	11.525	13.121	11.313	27.716

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

¹⁾ Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016