

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	13.480.093				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder und gewährte Betriebsmittelkredite u.a. aus Cash-Pool)	0				
3	+ Sonstige Wertpapiere aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (in Konto 1491 enthalten)	0				
4	- Bestand an "echten" Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
5	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (erhaltene Geldanlagen Cash-Pool und Mündelgelder)	291.292				
6	- liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stroess-Stiftung)	272.292				
7	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.916.509				
8	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
8a	+ Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	0				
9	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **	0				
10	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		11.816.509	4.131.647	750.000	750.000
11	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) ***	-1.100.000	-7.684.862	-3.381.647	0	0
12	Übertragung der Kreditermächtigung in das Folgejahr	0	0	0	0	0
13	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
14	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	11.816.509	4.131.647	750.000	750.000	750.000

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht dem Kassenbestand am 1.1.2016

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

\*\*\* Grundlage: Dreivierteljahresbericht 2016, DS 2016-269

