

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	14.821.455				
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 (= Kassenbestand der Stadtwerke) und Mündelgelder)	2.453.423				
6	- liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stroess-Stiftung)	269.694				
7	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.098.338				
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)		14.198.338	14.534.107	2.823.435	750.000
11	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) ***	2.100.000	335.769	-11.710.672	-2.073.435	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	14.198.338	14.534.107	2.823.435	750.000	750.000

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht dem Kassenbestand am 1.1.2017

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

*** Grundlage: Dreivierteljahresbericht 2017, DS 2017-203