Anlage 3
zum Nachtragshaus-
haltsplan 2011

Hospital zum Heiligen Geist
Schwäbisch Hall

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.202.239,05				
2	+/-	voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres	0				
3	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	-1.050.000,00	-276.398,90	0	0
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel***	**14.202.239,05**	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	5.000.000,00	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende)	14.202.239,05	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	-7.759.838,00	458.464,00	193.731,00	125.355,00
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**		**10.392.401,05**	**10.574.466,15**	**10.768.197,15**	**10.893.552,15**

* beinhalten ca. 1,33 Mio € Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben-Haushaltsreste)