

Muster

Liquiditätsübersicht nach § 81 Abs. 1 Nr. 5 HHO

| Pos. | Finanzvermögen | Haushaltsjahr | Vorjahr |
|--|--|---------------|---------|
| I | Anlagevermögen | | |
| 3. | Finanzanlagen | | |
| 3.1 | Absicherung von Versorgungslasten | | |
| 3.2 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 3.3 | Beteiligungen | | |
| 3.4 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 3.5 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 3.6 | Darlehen an den kirchlichen Bereich | | |
| 3.7 | Sonstige Ausleihungen | | |
| 3.8 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 3.9 | Sonstige Finanzanlagen | | |
| II | Umlaufvermögen | | |
| 2. | Forderungen | | |
| 2.1 | Forderungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen | | |
| 2.2 | Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung | | |
| 2.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2.4 | Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | | |
| 3. | Wertpapiere | | |
| 4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| SUMME | | | |
| davon abzuziehen für Vorsorge und eigene Zwecke: | | | |
| - | Geldvermögensgrundstock | | |
| - | Anteil an zweckentsprechend gebundenen Reinvestitionsmitteln des Vermögensgrundstocks | | |
| - | Anteil an zweckentsprechend gebundenen Reinvestitionsmitteln sonstiger Mittel | | |
| - | Anteil an zweckentsprechend gebundenen Mitteln für die Rücklage für Immobilienunterhalt | | |
| - | Anteil an rückgedeckten Mitteln* für Rückstellungen | | |
| - | Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen | | |
| - | Verbindlichkeiten aus Kassengemeinschaften | | |
| - | sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (mit einer Rest-Laufzeit von unter einem Jahr) | | |
| - | Anteil an rückgedeckten Mitteln* für lfd. Zahlungen (1/12 des durchschnittlichen Volumens des Finanzhaushalts der letzten drei Haushaltsjahre) | | |
| - | Anteil an rückgedeckten Mitteln* für eigene Zweckbestimmungen (für best. Zwecke reservierte liquide | | |
| Frei verfügbare liquide Mittel: | | | |

*Unter rückgedeckten Mitteln im Sinne dieser Übersicht wird der Abzug bei den frei verfügbaren liquiden Mitteln verstanden. (Es wird der Teil der Passiva von den freien liquiden Mitteln abgezogen, der rückgedeckt sein soll.)