

Darstellung der Monheimer Liquiditätsreserve

I. Liquidität im Sinne der Anlagerichtlinie

Liquide Mittel

Tagesgelder oder Konten mit monatlicher Kündigungsfrist 78,3 Mio. EUR

Zwischensumme

78,3 Mio. EUR

Wertpapiere des Umlaufvermögens

EU-Ausschreibung Los 1, jederzeit kündbar 20,0 Mio. EUR

EU-Ausschreibung Los 3, jederzeit kündbar 10,0 Mio. EUR

EU-Ausschreibung Los 5, jederzeit kündbar 5,0 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2017, jederzeit veräußerbar 10,0 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2017, jederzeit veräußerbar 10,4 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2017, jederzeit veräußerbar 10,4 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2017, jederzeit veräußerbar 5,3 Mio. EUR

Zwischensumme

71,1 Mio. EUR

Finanzanlagen

Schuldscheindarlehen bis 2019, jederzeit veräußerbar 5,1 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2018, jederzeit veräußerbar 10,2 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2018, jederzeit veräußerbar 7,3 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2019, jederzeit veräußerbar 3,2 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2018, jederzeit veräußerbar 4,4 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2019, jederzeit veräußerbar 16,8 Mio. EUR

Schuldscheindarlehen bis 2019, jederzeit veräußerbar 16,9 Mio. EUR

Darlehen an die MVV und ihre Töchter,
kurzfristig rückforderbar 18,8 Mio. EUR

Zwischensumme

82,7 Mio. EUR

Summe

232,1 Mio. EUR

II. Bilanzposten, die die Liquidität erhöhen

Forderungen

Offene Gewerbesteuerzahlungen 5,0 Mio. EUR

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
(ELAGÄndG-Zahlungen 2017 und 2018) 57,8 Mio. EUR

Zwischensumme

62,8 Mio. EUR

Summe

62,8 Mio. EUR

Summe aus I. und II.

294,9 Mio. EUR

Stand: Mai 2017