

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.577.100,34	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	121.561.263,70	142.209.016,51	162.190.816,51	179.356.316,51	193.686.116,51	209.415.216,51
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-118.984.163,36	-138.935.206,41	-158.917.006,41	-176.082.506,41	-190.412.306,41	-206.141.406,41
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-129.232.933,85	-146.743.204,24	-166.724.704,24	-183.890.204,24	-198.220.004,24	-213.949.104,24
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-11.903.607,20	-13.843.000,00	-11.161.500,00	-8.635.800,00	-9.933.100,00	-10.419.700,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.606.663,19	6.138.500,00	6.004.000,00	5.694.000,00	5.796.000,00	5.814.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-146.743.204,24	-166.724.704,24	-183.890.204,24	-198.220.004,24	-213.949.104,24	-230.182.804,24
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.036.460,39	-1.240.765,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-3.302.964,24	-3.238.300,00	-5.558.600,00	-6.094.700,00	-6.794.400,00	-4.240.300,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	25.738,37	3.238.000,00	5.558.600,00	6.094.700,00	6.794.400,00	4.240.300,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.240.765,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48	-1.241.065,48

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	8.212.310,10	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	836.453,21	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31	9.048.763,31
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-138.935.206,41	-158.917.006,41	-176.082.506,41	-190.412.306,41	-206.141.406,41	-222.375.106,41
Kontrollrechnung							
18	Liquide Mittel zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10	3.273.810,10
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	142.209.016,51	162.190.816,51	179.356.316,51	193.686.116,51	209.415.216,51	225.648.916,51
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-138.935.206,41	-158.917.006,41	-176.082.506,41	-190.412.306,41	-206.141.406,41	-222.375.106,41