|    |   | 2014             | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                    | 3.273.810,10     | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    |
| 2  | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                         | 142.209.016,51   | 147.002.451,18  | 164.167.951,18  | 177.436.651,18  | 187.097.551,18  | 197.861.751,18  |
|    | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3  | Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                 | -138.935.206,41  | -143.810.469,70 | -160.975.969,70 | -174.244.669,70 | -183.905.569,70 | -194.669.769,70 |
|    | 0.11.1.5.1.5.   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4  | Haushaltsvorjahres<br>Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der    | -146.743.204,24  | -157.816.070,52 | -174.981.570,52 | -188.250.270,52 | -197.911.170,52 | -208.675.370,52 |
|    | Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5  | Doppik, Nummer 7  | 0,00             | 0.00            | 0.00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6  | Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen                             | -3.670.532.58    | -11.161.500,00  | -7.372.700,00   | -3.639.900,00   | -4.668.700,00   | -5.385.000,00   |
| 7  | planmäßige Tilgung  | 7.402.333,70     | 6.004.000,00    | 5.896.000,00    | 6.021.000,00    | 6.095.500,00    | 6.246.000,00    |
| 8  | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.                     | -157.816.070,52  | -174.981.570,52 | -188.250.270,52 | -197.911.170,52 | -208.675.370,52 | -220.306.370,52 |
| ·  | Calabilationa Emiliana / labeamangon Eam o 1. 12.                   | 107.010.070,02   | 174.001.070,02  | 100.200.270,02  | 107.011.170,02  | 200.070.070,02  | 220.000.070,02  |
|    | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest. 31.12.des                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9  | Haushaltsvorjahres  | 721.260,56       | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    |
|    | Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10 | Doppik,Nummer 7   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen Invest                         | -765.292,39      | -5.558.600,00   | -12.968.300,00  | -23.059.200,00  | -10.094.800,00  | -6.285.200,00   |
|    | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Krediten zum               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12 | 3 3/  | 5.074.117,17     | 5.558.600,00    | 12.968.300,00   | 23.059.200,00   | 10.094.800,00   | 6.285.200,00    |
| 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13 | zum 31.12.  | 5.030.085,34     | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    | 5.030.085,34    |
|    | Saldo Ein- und Auszahlungen DG 31.12.des                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14 | Haushaltsvorjahres  | 9.048.763,31     | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    | 8.975.515.48    | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    |
| 15 | Saldo Ein- und Auszahlungen DG                                      | -73.247,83       | ŕ               | ŕ               | 0,00            | 0,00            | 0.97 3.3 13,40  |
| 16 | Saldo Ein- und Auszahlungen DG 31.12.                               | •                | 0,00            | 0,00            |                 |                 | 0.075.545.40    |
| 10 | Saldo Elli- una Auszahlungen DO 31.12.                              | 8.975.515,48     | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    | 8.975.515,48    |
|    |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17 | Saldo liquide Mittel und Kredite Zahlungsfähigkeit zum 31.12.       | -143.810.469,70  | -160.975.969,70 | -174.244.669,70 | -183.905.569,70 | -194.669.769,70 | -206.300.769,70 |
|    |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18 | Liquide Mittel 31.12.   | 3.191.981,48     | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    | 3.191.981,48    |
| 19 | Kredite zur Zahlungsfähigkeit                                       | 147.002.451,18   | 164.167.951,18  | 177.436.651,18  | 187.097.551,18  | 197.861.751,18  | 209.492.751,18  |
| 20 | Saldo liquide Mittel und Kredite Zahlungsfähigkeit zum 31.12.       | -143.810.469,70  | -160.975.969,70 | -174.244.669,70 | 192 005 560 70  | 104 660 760 70  | -206.300.769,70 |
| 20 | Daido ilquide iviillei unu Medile Zariidilysiariiykeil Zuiii 31.12. | - 170.010.408,70 | -100.313.303,10 | -117.277.003,10 | -183.905.569,70 | -194.669.769,70 | -200.300.769,70 |