

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	207.703,91	28.900.003,91	44.494.103,91	65.330.303,91	81.351.503,91
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012	0,00	98.563.339,96	163.563.339,96	208.563.339,96	248.563.339,96	283.563.339,96
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012	0,00	-98.355.636,05	-134.663.336,05	-164.069.236,05	-183.233.036,05	-202.211.836,05
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012	0,00	-106.774.352,43	-143.851.152,43	-175.227.052,43	-202.105.852,43	-229.704.652,43
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)	0,00	-31.630.800	-23.464.900	-18.790.000,00	-18.557.200,00	-18.955.900,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.446.000	*7.911.000	*8.088.800	*9.041.600	*7.612.600
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2013	0,00	-143.851.152,43	-175.227.052,43	-202.105.852,43	-229.704.652,43	-256.273.152,43
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2012	0,00	-65.927,57	-65.927,57	1.904.072,43	3.419.072,43	5.839.072,43
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)	0,00	-4.438.600	-21.254.700,00	-4.191.700	-2.079.200	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	4.438.600	**23.224.700,00	**5.706.700	**4.499.200	**1.213.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2013	0,00	-65.927,57	***1.904.072,43	***3.419.072,43	***5.839.072,43	***7.052.072,43
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2012 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO- Doppik)	0,00	8.484.643,95	9.253.743,95	9.253.743,95	9.253.743,95	9.253.743,95

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
				in €					
			1	2	3	4	5	6	
15		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0	769.100	0	0	0	0
16		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	9.253.743,95	9.253.743,95	9.253.743,95	9.253.743,95	9.253.743,95
17		=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013	0,00	-134.663.336,05	-164.069.236,05	-189.433.036,05	-214.611.836,05	-239.967.336,05
Kontrollrechnung									
18			Liquide Mittel zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	28.900.003,91	44.494.103,91	59.130.303,91	68.951.503,91	73.596.003,91
19		-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	163.563.339,96	208.563.339,96	248.563.339,96	283.563.339,96	313.563.339,96
20		=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013	0,00	-134.663.336,05	-164.069.236,05	-189.433.036,95	-214.611.836,05	-239.967.336,05

* darin enthalten ist die Auszahlung bei Umschuldung

** darin enthalten ist die Einzahlung bei /Umschuldung

*** Hierbei handelt es sich nicht um einen Überschuss. Durch die getrennte Darstellung der Ein- und Auszahlung bei Umschuldung ergibt sich dieses Bild.