

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-167.588.332	-180.827.489	-182.016.589	-189.841.589	-192.614.889
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-167.588.332	-180.827.489	-182.016.589	-189.841.589	-192.614.889
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-186.169.647	-191.286.047	-191.286.047	-198.051.747	-199.711.247
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	0,00	0,00	7.365.000	1.345.300	6.985.700	10.116.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.116.400	7.365.000	8.111.000	8.644.900	9.147.000
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-191.286.047	-191.286.047	-198.051.747	-199.711.247	-198.741.647
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	7.768.757	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	-7.736.757	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0,00	-17.689.000	-13.156.800	-2.037.500	-282.700	-3.557.100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	17.689.000	13.156.800	2.037.500	282.700	3.557.100
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	0,00	10.812.558	10.458.558	9.269.458	8.210.158	7.096.358
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	-354.000	-1.189.100	-1.059.300	-1.113.800	-1.473.200
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	10.458.558	9.269.458	8.210.158	7.096.358	5.623.158
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-180.827.489	-182.016.589	-189.841.589	-192.614.889	-193.118.489
Kontrollrechnung								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	-180.827.489	-182.016.589	-189.841.589	-192.614.889	-193.118.489
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-180.827.489	-182.016.589	-189.841.589	-192.614.889	-193.118.489

Erläuterungen zu den Korrekturen

lfd. Nr. 10 Im Haushaltsjahr 2012 wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 10.582.044 EUR geleistet, die wirtschaftlich dem Jahr 2011 zuzurechnen sind. Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich eine Abweichung zwischen dem Vordruck 2012 und dem Finanzhaushalt in Höhe von 41.000 EUR festgestellt, die nunmehr korrigiert wurde

lfd. Nr. 15 Der mit dem Kassenabschluss 2011 festgestellte Ist-Überschuss bei den Verwahrgeldern ändert sich wie folgt:

Bestand zum 31.12.2011	16.023.571 EUR
abzüglich Zuordnung zu den Verbindlichkeiten	301.570 EUR
abzüglich Zuordnung zu den Finanzanlagen	230.082 EUR
abzüglich Zuordnung zu den Anzahlungen auf Sonderposten	1.487.691 EUR
abzüglich Zuordnung zum Sonderposten	2.757.018 EUR
abzüglich Zuordnung zu den RAP	<u>434.652 EUR</u>
	10.812.558 EUR

Bestand zum 31.12.2012	10.812.558 EUR
abzüglich Saldo der durchlaufenden Gelder 2012	354.000 EUR
abzüglich Saldo der durchlaufenden Gelder 2013	<u>1.187.900 EUR</u>
	9.270.658 EUR
	=====