

Entwurf der Liquiditätsberechnung für Investitionen Stadtentwässerung

		2007	2008	2009	2010	2011	Summe
Ansatz Abschreibungen in der Kalkulation	erhaltene Liquidität	886.849,00 €	905.246,00 €	981.082,00 €	927.675,00 €	900.085,00 €	4.600.937,00 €
Ansatz Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	entgangene Liquidität	-317.490,00 €	-322.325,00 €	-350.000,00 €	-214.434,00 €	-214.434,00 €	-1.418.683,00 €
Ansatz Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	entgangene Liquidität	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-137.986,00 €	-137.986,00 €	-275.972,00 €
Ist: Tilgungen	abgeflossene Liquidität	-770.070,00 €	-803.544,00 €	-806.956,00 €	-828.605,00 €	-827.686,00 €	-4.036.861,00 €
Ist: Investitionen	abgeflossene Liquidität	-1.438.617,00 €	-564.314,00 €	-268.976,00 €	-441.941,00 €	-1.654.928,22 €	-4.368.776,22 €
Ist: Kanalanschlussbeiträge	erhaltene Liquidität	181.844,00 €	491.017,00 €	169.259,00 €	168.732,00 €	4.116,00 €	1.014.968,00 €
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>zu Lasten des städt. Haushalts</b>	<b>-1.457.484,00 €</b>	<b>-293.920,00 €</b>	<b>-275.591,00 €</b>	<b>-526.559,00 €</b>	<b>-1.930.833,22 €</b>	<b>-4.484.387,22 €</b>

Von der Stadt aus Haushaltsmitteln (Kassenkrediten) zur Finanzierung von Abwasserinvestitionen 2007 bis 2011 zur Verfügung gestellt:

4.484.387,22 €