

Liquiditätsberechnung für Investitionen Stadtentwässerung

Rat 31.01.2012 V/2012/791/1 Anlage 6		2007	2008	2009	2010	2011	Summe
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 €
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 €
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 €
Liquiditätssaldo	zu Lasten des städt. Haushalts	-1.457.484,00 €	-293.920,00 €	-275.591,00 €	-526.559,00 €	-1.930.833,22 €	-4.484.387,22 €

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

4.484.387,22 €

Liquiditätsberechnung für Investitionen Stadtentwässerung

Neu mit eingearbeiteten JA 2007 - 2010		Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	2011	Summe
Abschreibungen	erhaltene Liquidität	982.158,90 €	1.013.968,53 €	1.004.219,33 €	1.066.182,76 €	903.507,00 €	4.970.036,52 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	entgangene Liquidität	-227.823,78 €	-239.429,22 €	-247.877,93 €	-274.150,98 €	-214.434,00 €	-1.203.715,91 €
Ist Kreditaufnahme	erhaltene Liquidität	1.233.160,10 €			624.000,00 €		1.857.160,10 €
Ist: Tilgungen	abgeflossene Liquidität	-1.123.839,09 €	-805.975,50 €	-810.260,24 €	-1.492.960,63 €	-879.711,82 €	-5.112.747,28 €
Ist: Investitionen	abgeflossene Liquidität	-1.417.796,92 €	-884.123,83 €	-599.706,46 €	-3.567.664,35 €	-1.657.399,45 €	-8.126.691,01 €
Ist: Kanalanschlussbeiträge	erhaltene Liquidität	184.636,82 €	173.992,04 €	169.259,12 €	164.893,54 €	4.116,00 €	696.897,52 €
Liquiditätssaldo	zu Lasten des städt. Haushalts	-369.503,97 €	-741.567,98 €	-484.366,18 €	-3.479.699,66 €	-1.843.922,27 €	-6.919.060,06 €

Von der Stadt aus Haushaltsmitteln (Kassenkrediten) zur Finanzierung von Abwasserinvestitionen 2007 bis 2013 zur Verfügung gestellt:

-6.919.060,06 €

durch WBZW

-1.130.773,06 €

-5.788.287,00 €

	2012	2013	2014	Summe
AfA nach AHK	951.898,56 €	934.789,40 €	1.120.613,00 €	3.007.300,96 €
AfA nach WBZW	1.360.170,37 €	1.371.178,37 €	1.406.725,27 €	4.138.074,02 €
Differenz	408.271,81 €	436.388,97 €	286.112,27 €	1.130.773,06 €