

Anlage 2

Alternativberechnung bereinigter Liquiditätskreditstand zum 31.12. eines Haushaltsjahres (vgl. ISIM-Antwort zu Frage 3.1.02 in "Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP")

Stadt Koblenz	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	RE	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen	Planzahlen
Ergebnisvortrag (ohne Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes)	32.318.525 €	75.739.217 €	128.397.133 €	164.657.276 €	194.686.199 €	223.788.376 €	240.652.878 €	259.396.831 €
Kumulierter Ist-Fehlbetrag VwHH zum 31.12.2008	32.318.525 €	75.739.217 €	128.397.133 €	164.657.276 €	194.686.199 €	223.788.376 €	240.652.878 €	259.396.831 €
zuzgl. negatives Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bzw. abzgl. positives Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.498.836 €	43.143.016 €	24.717.343 €	15.829.023 €	14.393.177 €	1.016.002 €	2.506.953 €	4.214.681 €
zuzgl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten (also Tilgungsauszahlungen ohne Umschuldungen)	12.921.856 €	10.514.900 €	12.542.800 €	15.199.900 €	15.709.000 €	16.848.500 €	17.237.000 €	16.821.800 €
Zwischensumme:	76.739.217 €	129.397.133 €	165.657.276 €	195.686.199 €	224.788.376 €	241.652.878 €	260.396.831 €	280.433.312 €
abzgl. zweckgebundene Investitionseinzahlungen für die Tilgung von Krediten bzw. zur Verringerung des Liquiditätskreditbedarfs, insb.	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
a) Grundstücksveräußerungserlöse (25%, 50%, 75%, Mindestbetrag)	1.000.000 €	647.430 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
b) Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Landeszuweisungen für Kredittilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Sonstige	0 €	352.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme (zugleich Vortrag Folgejahr):	75.739.217 €	128.397.133 €	164.657.276 €	194.686.199 €	223.788.376 €	240.652.878 €	259.396.831 €	279.433.312 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand:	200.390 €	200.390 €	200.390 €	200.390 €	200.390 €	200.390 €	200.390 €	200.390 €
Ergebnis (bereinigter Liquiditätskreditstand zum 31.12.)	75.538.827 €	128.196.743 €	164.456.886 €	194.485.809 €	223.587.986 €	240.452.488 €	259.196.441 €	279.232.922 €