

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.906.111,27	5.474.299	0	0	0	0	
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	145.000.000,00	122.527.731	114.240.862	102.044.462	97.119.862	92.172.162	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-141.093.888,73	-117.053.432	-114.240.862	-102.044.462	-97.119.862	-92.172.162	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-154.606.336,27	-140.741.787	-137.929.087	-125.732.687	-120.808.087	-115.860.387	
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	19.966.559,57	9.878.700	19.898.100	12.845.300	12.512.700	12.630.000	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	6.102.009,83	7.066.000	7.701.700	7.920.700	7.565.000	7.720.000	
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-140.741.786,53	-137.929.087	-125.732.687	-120.808.087	-115.860.387	-110.950.387	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-311.503,04	9.442.009	9.442.009	9.442.009	9.442.009	9.442.009	
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-7.586.187,77	-6.928.600	-12.941.300	-7.817.600	-5.705.300	-11.390.400	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	17.339.700,00	6.928.600	12.941.300	7.817.600	5.705.300	11.390.400	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.442.009,19	9.442.009	9.442.009	9.442.009	9.442.009	9.442.009	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.823.950,58	14.246.216	14.246.216	14.246.216	14.246.216	14.246.216	
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	422.264,92	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.246.215,50	14.246.216	14.246.216	14.246.216	14.246.216	14.246.216	
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-117.053.561,84	-114.240.862	-102.044.462	-97.119.862	-92.172.162	-87.262.162	