

**Übersicht über die
Zusammensetzung und
Entwicklung des Saldos der
liquiden Mittel und der Kredite
zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit im
Finanzplanungszeitraum
2020 – 2025**

Muster 5b zu §1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2028)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.218.831,26	1.421.630	0	0	0	0	
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	91.019.151,90	51.051.055	46.562.424	43.663.524	41.586.524	34.944.624	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-88.800.320,64	-49.629.425	-46.562.424	-43.663.524	-41.586.524	-34.944.624	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-89.270.588,93	-63.492.748	-60.425.748	-57.336.848	-54.259.848	-51.217.948	
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	25.777.840,45	3.067.000,00	3.088.900,00	3.077.000,00	3.041.900,00	3.003.000,00	
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-63.492.748,48	-60.425.748	-57.336.848	-54.259.848	-51.217.948	-48.214.948	
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.155.127,31	9.354.259	9.354.259	9.164.259	8.164.259	11.764.259	
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	5.509.386,49	-17.055.300,00	-25.436.500,00	-32.494.800,00	-39.576.300,00	-27.381.300,00	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	9.000.000,00	17.055.300	25.246.500	31.494.800	43.176.300	31.681.300	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.354.259,18	9.354.259	9.164.259	8.164.259	11.764.259	16.064.259	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.625.395,60	4.509.065	4.509.065	4.509.065	4.509.065	4.509.065	
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-1.116.330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.509.065,12	4.509.065	4.509.065	4.509.065	4.509.065	4.509.065	
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-49.629.424,18	-46.562.424	-43.663.524	-41.586.524	-34.944.624	-27.641.624	