

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2021)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2016					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	579.797,92	341.023,63	341.023,63	341.023,63	341.023,63	341.023,63
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	152.985.988,17	154.042.776,66	159.957.376,66	164.013.576,66	161.200.876,66	157.055.976,66
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-152.406.190,25	-153.701.753,03	-159.616.353,03	-163.672.553,03	-160.859.853,03	-156.714.953,03
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-167.807.861,75	-166.125.286,44	-172.069.086,44	-176.125.286,44	-173.312.586,44	-169.167.686,44
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	7.228.240,82	77.200,00	2.519.800,00	9.878.700,00	11.520.900,00	12.653.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	5.545.665,51	6.021.000,00	6.576.000,00	7.066.000,00	7.376.000,00	7.446.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-166.125.286,44	-172.069.086,44	-176.125.286,44	-173.312.586,44	-169.167.686,44	-163.960.286,44
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.056.612,68	-949.873,60	-920.673,60	-920.673,60	-920.673,60	-920.673,60
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-7.152.186,28	-16.579.700,00	-6.475.200,00	-6.928.600,00	-2.030.100,00	-913.300,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	3.145.700,00	16.608.900,00	6.475.200,00	6.928.600,00	2.030.100,00	913.300,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-949.873,60	-920.673,60	-920.673,60	-920.673,60	-920.673,60	-920.673,60

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2021)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2016					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.345.058,82	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	1.028.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01	13.373.407,01
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-153.701.753,03	-159.616.353,03	-163.672.553,03	-160.859.853,03	-156.714.953,03	-151.507.553,03