

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	933.541,50	1.373.106	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)	50.173.687,14	61.500.000	135.083.144	268.200.944	394.910.144	579.829.244
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-49.240.145,64</b>	<b>-60.126.894</b>	<b>-135.083.144</b>	<b>-268.200.944</b>	<b>-394.910.144</b>	<b>-579.829.244</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-51.288.469,78	-63.301.748	-137.257.948	-241.666.648	-372.006.648	-497.643.248
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)	-12.013.278,13	-73.956.200,00	-104.408.700,00	-130.340.000,00	-125.636.600,00	-134.875.600,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-63.301.747,91	-137.257.948	-241.666.648	-372.006.648	-497.643.248	-632.518.848
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.474.422,11	-5.758.524	-6.758.524	-35.818.024	-32.558.924	-92.314.524
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)	-8.784.101,69	-32.494.800,00	-72.235.800,00	-28.422.200,00	-59.755.600,00	-40.192.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	5.500.000,00	31.494.800	43.176.300	31.681.300	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.758.523,80	-6.758.524	-35.818.024	-32.558.924	-92.314.524	-132.507.224
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.522.746,25	8.933.328	8.933.328	9.283.728	9.655.428	10.128.528
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)	4.410.581,63	0,00	350.400,00	371.700,00	473.100,00	473.100,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.933.327,88	8.933.328	9.283.728	9.655.428	10.128.528	10.601.628
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-60.126.943,83</b>	<b>-135.083.144</b>	<b>-268.200.944</b>	<b>-394.910.144</b>	<b>-579.829.244</b>	<b>-754.424.444</b>