

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)													
Ifd. Nr.		Ansätze 2020		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	114.240.862	0	105.697.462	3.653.000	102.359.262	5.239.400	99.441.562	7.269.400				
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-114.240.862</b>	<b>0</b>	<b>-105.697.462</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-102.359.262</b>	<b>-5.239.400</b>	<b>-99.441.562</b>	<b>-7.269.400</b>				
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-137.929.087	0	-129.385.687	-3.653.000	-126.047.487	-5.239.400	-123.129.787	-7.269.400				
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	16.245.100	-3.653.000	11.258.900	-1.586.400	10.482.700	-2.030.000	10.589.700	-2.040.300				
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	7.701.700	0	7.920.700	0	7.565.000	0	7.720.000	0				
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-129.385.687	-3.653.000	-126.047.487	-5.239.400	-123.129.787	-7.269.400	-120.260.087	-9.309.700				
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.442.009	0	9.442.009	0	9.442.009	0	9.442.009	0				
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-15.834.500	-2.893.200	-7.199.400	618.200	-6.595.300	-890.000	-13.790.400	-2.400.000				

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)											
Ifd. Nr.		Ansätze 2020		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	15.834.500	2.893.200	7.199.400	-618.200	6.595.300	890.000	13.790.400	2.400.000		
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.442.009	0	9.442.009	0	9.442.009	0	9.442.009	0		
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.246.216	0	14.246.216	0	14.246.216	0	14.246.216	0		
15	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.246.216	0	14.246.216	0	14.246.216	0	14.246.216	0		
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-105.697.462</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-102.359.262</b>	<b>-5.239.400</b>	<b>-99.441.562</b>	<b>-7.269.400</b>	<b>-96.571.862</b>	<b>-9.309.700</b>		