

**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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	631.308,74	5.707.930	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)	120.697.080,05	106.009.220	96.963.089	93.667.189	90.606.189	87.602.289
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-120.065.771,31	-100.301.290	-96.963.089	-93.667.189	-90.606.189	-87.602.289
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-124.847.881,60	-101.433.348	-98.095.148	-94.799.248	-91.738.248	-88.734.348
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)	23.414.533,15	3.338.200,00	3.295.900,00	3.061.000,00	3.003.900,00	4.420.900,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-101.433.348,45	-98.095.148	-94.799.248	-91.738.248	-88.734.348	-84.313.448
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-830.105,16	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903
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)	-10.743.398,22	-7.199.400,00	-19.244.300,00	-17.055.300,00	-30.546.000,00	-20.030.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	6.928.600,00	7.199.400	19.244.300	17.055.300	30.546.000	20.030.200
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.644.903,38	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903	-4.644.903
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.612.215,45	5.776.962	5.776.962	5.776.962	5.776.962	5.776.962
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)	164.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.776.961,59	5.776.962	5.776.962	5.776.962	5.776.962	5.776.962
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-100.301.290,24	-96.963.089	-93.667.189	-90.606.189	-87.602.289	-83.181.389

