

Ifd. Nr.		Ansätze 2024		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		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
		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	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	46.562.424	0	74.116.924	30.453.400	72.039.924	30.453.400	65.398.024	30.453.400
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-46.562.424	0	-74.116.924	-30.453.400	-72.039.924	-30.453.400	-65.398.024	-30.453.400
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-60.425.748	0	-88.190.813	-30.643.400	-85.113.813	-30.643.400	-82.071.913	-30.643.400
5	+ Korrektur des Vortrages	-210.564	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-19.899.600	-30.643.400	11.312.400	0	11.341.900	0	11.303.000	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-88.190.813	-30.643.400	-85.113.813	-30.643.400	-82.071.913	-30.643.400	-79.068.913	-30.643.400
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.354.259	0	9.354.259	190.000	8.354.259	190.000	11.954.259	190.000
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-25.246.500	190.000	-32.494.800	0	-39.576.300	0	-27.381.300	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	25.246.500	0	31.494.800	0	43.176.300	0	31.681.300	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.354.259	190.000	8.354.259	190.000	11.954.259	190.000	16.254.259	190.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.509.065	0	4.719.630	0	4.719.630	0	4.719.630	0

Ifd. Nr.		Ansätze 2024		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Korrektur des Vortrages	210.564	0		0		0		0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.719.630	0	4.719.630	0	4.719.630	0	4.719.630	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-74.116.924	-30.453.400	-72.039.924	-30.453.400	-65.398.024	-30.453.400	-58.095.024	-30.453.400