

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	420.022,30	16.133	419.134	967.248	1.239.148	-1.590.248
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-420.022,30	-16.133	-419.134	-967.248	-1.239.148	-1.590.248
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-82.610,02	-160.302	-499.002	-865.302	-1.137.502	-1.497.402
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)	-77.691,56	-338.700	-366.300	-272.200	-359.900	-134.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-160.301,58	-499.002	-865.302	-1.137.502	-1.497.402	-1.631.402
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-346.379,72	246.114	181.514	0	0	9.100
9	+ Korrektur des Vortrages *	0,00	0	-185.414*	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-327.505,93	-164.600	3.900	-809.400	9.100	-1.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	920.000,00	100.000	0	809.400	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	246.114,35	181.514	0	0	9.100	8.100
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.967,44	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946
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)	-110.913,28	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-101.945,84	-101.646	-101.646	-101.646	-101.646	-101.646
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.133,07	-419.134	-967.248	-1.239.148	-1.590.248	-1.725.248
	* benötigte Investmittel für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr						