

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | | Ansätze 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 314.024 | 0 | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 314.024 | 0 | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | | | | | | |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 930.651 | 0 | 898.651 | 0 | 898.651 | 0 | 898.651 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | | | | | | |
| 7 + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 898.651 | 0 | 898.651 | 0 | 898.651 | 0 | 898.551 | 0 | | | | | | |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -404.063 | 0 | -448.663 | -9.600 | -448.663 | -9.600 | -448.663 | -9.600 | | | | | | |
| 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) | -44.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -448.663 | -9.600 | -448.663 | -9.600 | -448.663 | -9.600 | -448.663 | -9.600 | | | | | | |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | | Ansätze 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | -212.564 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | 237.424 | -9.600 | 237.324 | -9.600 | 237.324 | -9.600 | 237.324 | -9.600 | 237.324 | -9.600 | -9.600 |