

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
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	220.498	0	1.128.298	-141.000	1.202.598	-204.700	1.263.698	-236.500						
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 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>220.498</b>	<b>0</b>	<b>1.128.298</b>	<b>-141.000</b>	<b>1.202.598</b>	<b>-204.700</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.689.075	0	1.747.175	-3.300	1.821.475	-3.300	1.882.575	-3.300						
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)	58.100	-3.300	74.300	0	61.100	0	0	0						
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.747.175	-3.300	1.821.475	-3.300	1.882.575	-3.300	1.882.575	-3.300						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-414.449	0	-564.749	-137.700	-564.749	-201.400	-564.749	-233.200						
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)	-86.600	-74.000	0	-63.700	0	-31.800	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	-501.049	-74.000	-564.749	-201.400	-564.749	-233.200	-564.749	-233.200						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	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 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
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	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	-54.128	0	0
17	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.191.998</b>	<b>-141.000</b>	<b>1.202.598</b>	<b>-204.700</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>	<b>1.263.698</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.500</b>