

## Entwurf Haushalt 2022/2023

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum |   |  |  |                                 |   |   |   |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| Nr.   |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |
|   |   |  |  |                                 |   |   |   |
|   |   | 1                                      | 2  | 3                               | 4   | 5   | 6   |
| 1   | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)           | 18.773.136                             | 19.134.191   | 14.185.991                      | 1.646.291                                   | 825.491   | -5.857.009  |
| 2   | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 0                                      | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 3   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>          | 18.773.136                             | 19.134.191   | 14.185.991                      | 1.646.291                                   | 825.491   | -5.857.009  |
| 4   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                         | 20.240.232                             | 26.284.857   | 22.805.157                      | 20.778.257                                  | 20.399.357  | 21.081.557  |
| 5   | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 6   | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 6.044.625                              | -3.479.700   | -2.026.900                      | -378.900                                    | 682.200   | 1.809.900   |
| 7   | + <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                   | 26.284.857                             | 22.805.157   | 20.778.257                      | 20.399.357                                  | 21.081.557  | 22.891.457  |

|    |   |  |            |            |             |             |             |             |
|----|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8  |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                            | -1.809.460 | -7.393.639 | -8.862.139  | -19.374.939 | -19.816.839 | -27.181.539 |
| 9  | + | Korrektur des Vortrages  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      | -5.584.179 | -1.468.500 | -10.512.800 | -441.900    | -7.364.700  | -2.667.700  |
| 11 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) |            |            |             |             |             |             |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                               | -7.393.639 | -8.862.139 | -19.374.939 | -19.816.839 | -27.181.539 | -29.849.239 |
| 13 |   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                     | 342.364    | 242.973    | 242.973     | 242.973     | 242.973     | 242.973     |
| 14 | + | Korrektur des Vortrages  | 0          |            |             |             |             |             |
| 15 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               | -99.391    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                        | 242.973    | 242.973    | 242.973     | 242.973     | 242.973     | 242.973     |
| 17 | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                  | 19.134.191 | 14.185.991 | 1.646.291   | 825.491     | -5.857.009  | -6.714.809  |