Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (2016-2021)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.173.908,90	947.879,34	17.379.435,60	40.986.939,34	42.986.139,34	63.447.139,34
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	135.000.000,00	77.500.000,00	5.000.000,00	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-131.826.091,10	- 76.552.120,66	12.379.435,60	40.986.939,34	42.986.139,34	63.447.139,34
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember. des Haushaltsvorjahres	-148.122.304,18	- 109.729.618,30	- 19.452.336,75	11.972.463,25	13.971.663,25	34.432.663,25
5	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	46.567.980,15	22.579.600,00	41.099.500,00	12.599.200,00	30.936.000,00	38.580.100,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	8.175.294,27	9.524.800,00	9.674.700,00	10.600.000,00	10.475.000,00	10.925.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-109.729.618,30	- 96.674.818,30	11.972.463,25	13.971.663,25	34.432.663,25	62.087.763,25
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.190.561,23	29.565.972,02	29.014.476,09	29.014.476,09	29.014.476,09	29.014.476,09
10	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§3 Absatz1 Satz1 Nummer39 Gem-HVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	1.554.475,87	- 9.701.000,00	- 12.788.800,00	- 3.837.900,00	- 27.723.200,00	- 17.481.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	14.820.934,92	9.701.000,00	12.788.800,00	3.837.900,00	27.723.200,00	17.481.000,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	29.565.972,02	29.565.972,02	29.014.476,09	29.014.476,09	29.014.476,09	29.014.476,09
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.105.651,85	3.611.525,62	-	-	-	-
15	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	505.873,77	193.000,00	-	-	-	-
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.611.525,62	3.804.525,62	-	-	-	-
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-76.552.120,66	- 63.304.320,66	40.986.939,34	42.986.139,34	63.447.139,34	91.102.239,34

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2017 (Stand 23.01.2018) wurde soweit wie möglich ab 2018 berücksichtigt.