

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       |                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | laufende<br>Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder<br>und ungeklärte<br>Zahlungsvorgänge | Summe         |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | in €                              |                                                       |                                                            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 1                                 | 2                                                     | 3                                                          | 4             |
| 1                                                                                                                                | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)                                                                                   |                                   |                                                       |                                                            | 7.376.701,54  |
| 2                                                                                                                                | - Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31.<br>Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10<br>GemHVO-Doppik) |                                   |                                                       |                                                            | 0,00          |
| 3                                                                                                                                | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.<br/>Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                                                  | 14.539.830,70                     | -7.172.303,44                                         | 9.174,28                                                   | 7.376.701,54  |
| 4                                                                                                                                | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |               |
| 5                                                                                                                                | = <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum<br/>31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                                      | 14.539.830,70                     | -7.172.303,44                                         | 9.174,28                                                   | 7.376.701,54  |
| 6                                                                                                                                | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                                                          | 775.313,44                        |                                                       |                                                            | 775.313,44    |
| 7                                                                                                                                | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                                                                          |                                   | -3.943.533,16                                         |                                                            | -3.943.533,16 |
| 8                                                                                                                                | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)                                                  |                                   | 0,00                                                  |                                                            | 0,00          |
| 9                                                                                                                                | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)                                                               |                                   |                                                       | 547,16                                                     | 547,16        |
| 10                                                                                                                               | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite<br/>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                                                     | 15.315.144,14                     | -11.115.836,60                                        | 9.721,44                                                   | 4.209.028,98  |
| Kontrollrechnung:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       |                                                            |               |
| 11                                                                                                                               | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                                                                |                                   |                                                       |                                                            | 4.209.028,98  |
| 12                                                                                                                               | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                                                                  |                                   |                                                       |                                                            | 0,00          |
| 13                                                                                                                               | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                                |                                   |                                                       |                                                            | 4.209.028,98  |