

Bestand liquide Mittel (in Euro):	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bestand liquide Mittel zum:	15.863.602,18	21.351.648,15	19.362.876,58	21.613.349,66	14.754.713,45
- Einzahlungen aus Kreditermächtigungsübertragungen	9.015.300,00	1.348.500,00	3.195.600,00	16.302.200,00	4.812.000,00
- Einzahlungen aus Kreditermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	0,00	9.015.300,00	0,00	3.195.600,00	0,00
- Einzahlungen aus Forderungen	8.313.706,18	8.639.944,32	8.411.983,73	9.033.383,65	13.100.768,87
- Einzahlungen aus akt. Rechnungsabgrenzungsposten	621.274,87	582.277,75	574.906,86	582.194,53	586.346,29
- Zweckgebundene Einzahlungen aus Gebührenausschleissrücklage	-1.116.165,52	-1.077.374,33	-736.714,79	-479.604,31	-422.911,04
- Zweckgebundene Einzahlungen aus den sonstigen Sonderposten	-64.355,39	-72.338,68	-75.187,48	-86.154,28	-79.576,99
- Zweckgebundene Einzahlungen aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	-1.152.619,10	-1.025.405,28	-479.236,36	-443.782,72	-397.477,23
- Zweckgebundene Einzahlungen auf den Schulbudgetkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	-12.555.300,00	-17.375.300,00	-9.854.300,00	-18.351.700,00	-9.052.500,00
- Auszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten (ohne Geldschulden)	-8.705.774,27	-9.152.991,92	-8.522.215,49	-10.153.086,89	-8.981.815,61
- Auszahlungen für Andere Rückst. (HH-Ausgabereste 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Rückstellungen (ohne Personal)	-3.547.088,81	-3.055.312,50	-3.326.786,03	-8.189.643,33	-6.979.882,35
- Auszahlungen aus pas. Rechnungsabgrenzungsposten	-1.153.061,83	-1.107.482,93	-1.405.718,06	-2.602.172,80	-1.943.649,81
- Auszahlungen aus Gewährleistungsverträgen	-351.390,97	-213.890,97	-76.390,97	-63.890,97	-51.390,97
- Verplante Liquidität für zukünftige Haushaltshaltsjahre	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
= Bestand liquide Mittel unter Einbeziehung der zukünftigen Be- und Entlastungen	3.168.127,34	7.857.573,61	7.068.817,99	10.356.692,54	5.344.624,61
- Auszahlungen für Investitionskredite	-35.397.632,48	-32.790.953,81	-37.054.404,16	-33.961.604,21	-30.491.009,76
- Einzahlungen aus Ausleihungen	1.318.579,57	1.262.520,67	1.228.788,21	1.195.055,75	1.161.323,29
- Auszahlungen für Personalarückstellungen	-30.057.183,00	-31.606.821,00	-32.835.350,00	-34.377.081,00	-36.549.035,00
- Einzahlungen aus der NVK-Rücklage	566.195,31	613.067,03	659.639,29	704.416,94	860.781,91
= Bestand liquide Mittel bzw. Finanzierungsbedarf unter Einbeziehung aller ausgewiesenen Be- und Entlastungen	-60.401.913,26	-54.664.613,50	-60.932.508,67	-56.082.519,98	-59.673.314,95