

Bestand liquide Mittel (in Euro):	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bestand liquide Mittel zum:	21.351.648,15	19.362.876,58	21.613.349,66	14.754.713,45	31.096.514,33
- Einzahlungen aus Kreditermächtigungsübertragungen	1.348.500,00	3.195.600,00	16.302.200,00	4.812.000,00	15.106.300,00
- Einzahlungen aus Kreditermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	9.015.300,00	0,00	3.195.600,00	0,00	0,00
- Einzahlungen aus Forderungen	8.639.944,32	8.411.983,73	9.033.383,65	14.597.095,13	9.180.007,37
- Einzahlungen aus akt. Rechnungsabgrenzungsposten	582.277,75	574.906,86	582.194,53	586.346,29	496.990,47
- Zweckgebundene Einzahlungen aus Gebührenausschüttungsrücklage	-1.077.374,33	-736.714,79	-479.604,31	-422.911,04	-563.239,88
- Zweckgebundene Einzahlungen aus den sonstigen Sonderposten	-72.338,68	-75.187,48	-86.154,28	-79.576,99	-85.850,15
- Zweckgebundene Einzahlungen aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	-1.025.405,28	-479.236,36	-443.782,72	-397.477,23	-346.223,46
- Zweckgebundene Einzahlungen auf den Schulbudgetkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	-17.375.300,00	-9.854.300,00	-18.351.700,00	-9.052.500,00	-21.385.900,00
- Auszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten (ohne Geldschulden)	-9.152.991,92	-8.522.215,49	-10.153.086,89	-10.361.935,66	-8.613.954,16
- Auszahlungen für Andere Rückst. (HH-Ausgabereste 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Rückstellungen (ohne Personal)	-3.055.312,50	-3.326.786,03	-8.189.643,33	-6.979.882,35	-4.547.554,59
- Auszahlungen aus pas. Rechnungsabgrenzungsposten	-1.107.482,93	-1.405.718,06	-2.602.172,80	-1.943.649,81	-2.103.827,07
- Auszahlungen aus Gewährleistungsverträgen	-213.890,97	-76.390,97	-63.890,97	-51.390,97	-38.890,97
- Verplante Liquidität für zukünftige Haushaltshaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
= Bestand liquide Mittel unter Einbeziehung der zukünftigen Be- und Entlastungen	7.857.573,61	7.068.817,99	10.356.692,54	5.460.830,82	12.894.371,89
- Auszahlungen für Investitionskredite	-32.790.953,81	-37.054.404,16	-33.961.604,21	-30.491.009,76	-27.284.913,00
- Einzahlungen aus Ausleihungen	1.262.520,67	1.228.788,21	1.195.055,75	1.161.323,29	1.127.590,83
- Auszahlungen für Personalarückstellungen	-31.606.821,00	-32.835.350,00	-34.377.081,00	-36.549.035,00	-38.329.316,00
- Einzahlungen aus der NVK-Rücklage	613.067,03	659.639,29	704.416,94	744.575,70	733.455,80
= Bestand liquide Mittel bzw. Finanzierungsbedarf unter Einbeziehung aller ausgewiesenen Be- und Entlastungen	-54.664.613,50	-60.932.508,67	-56.082.519,98	-59.673.314,95	-50.858.810,48