

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel sowie Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ¹					
		1	2	3	4	5	6
1	kumulierter Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
2	+ Korrektur des Vortrages						
3	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4	= kumulierter Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres						
5	kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
6	+ Korrektur des Vortrages						
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	= kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres						
9	kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
10	Korrektur des Vortrages						
11 a)	laufender Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten						
b)	laufender Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
c)	laufender Saldo der Ein- und Auszahlungen für Dritte (insb. Sondervermögen) im Rahmen der Führung einer Einheitskasse						
d)	laufender Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Abnahme und Zunahme der Liquiditätsreserven						
e)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12	= kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 9, 10 und 11e)						
13	kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
16	= kumulierter Saldo der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln zum 31.12. des Haushaltsjahres						
17	kumulierter Saldo liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Summe Nr. 1, 5, 9 und 13)						
18	+ Saldo der zahlungswirksamen Veränderung liquide Mittel (Summe 3, 7, 11e und 15)						
19	= kumulierter Saldo liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres						
Nachrichtlich:							
20	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres (Nr. 3)						
21	- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (enthalten in Nr. 11a)						
22	- Einzahlungen aus nicht rückzahlbaren Bedarfszuweisungen						
23	- laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen enthalten						
24	= freie Finanzspitze						
25	- Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten						
26	= verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						
27	kumulierter Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zum 31.12. des						
28	+ Korrektur des Vortrages						
29	+ Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres (Nr. 3) abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 21 und Nr. 25)						
30	= kumulierter Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zum 31.12. des Haushaltsjahres gem. § 18 Abs. 4 und 5 ThürGemHV-Doppik						

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

² Summe der Nummern 2, 6 und 10 muss null ergeben