

# Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2021 / 2022

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

## Haushaltsjahr 2021

| Ifd. Nr.          |   | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe      |
|-------------------|---|--------------------------------|---|--|------------|
|                   |   | in €                           | in €  | in €   | in €       |
|                   |   | 1                              | 2   | 3  | 4          |
| 1                 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)        | -----                          | -----   | -----  | 2.581.508  |
| 2                 | - Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik) | -----                          | -----   | -----  | 73.991     |
| 3                 | = <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                  | 1.595.233                      | 907.028   | 5.255  | 2.507.517  |
| 4                 | + Korrektur des Vortrages   | 0                              | 0   | -----  | -----      |
| 5                 | = <b>Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>      | 1.595.233                      | 907.028   | 5.255  | 2.507.517  |
| 6                 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)  | -774.900                       | -----   | -----  | -774.900   |
| 7                 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)                         | 325.200                        | -----   | -----  | 325.200    |
| 8                 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)   | -----                          | -1.127.400                                      | -----  | -1.127.400 |
| 9                 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                                | -----                          | 1.127.400                                       | -----  | 1.127.400  |
| 10                | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)  | -----                          | -----   | 0  | 0          |
| 11                | = <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                     | 495.133                        | 907.028   | 5.255  | 1.407.417  |
| Kontrollrechnung: |   |                                |   |  |            |
| 12                | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                       |                                |   |  | 1.481.408  |
| 13                | - Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  |                                |   |  | 73.991     |
| 14                | = Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                            |                                |   |  | 1.407.417  |

# Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2021 / 2022

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

## Haushaltsjahr 2022

| lfd.<br>Nr.       |   | laufende Ein- und<br>Auszahlungen | Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | durchlaufende<br>Gelder und<br>ungeklärte<br>Zahlungsvorgänge | Summe |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------|
|                   |   | in €                              | in €  | in €  | in €  |
|                   |   | 1                                 | 2   | 3   | 4     |
| 1                 |   |                                   |   |   |       |
| 2                 | - |                                   |   |   |       |
| 3                 | = |                                   |   |   |       |
| 4                 | + |                                   |   |   |       |
| 5                 | = |                                   |   |   |       |
| 6                 | + |                                   |   |   |       |
| 7                 | - |                                   |   |   |       |
| 8                 | + |                                   |   |   |       |
| 9                 | + |                                   |   |   |       |
| 10                | + |                                   |   |   |       |
| 11                | = |                                   |   |   |       |
| Kontrollrechnung: |   |                                   |   |   |       |
| 12                |   |                                   |   |   |       |
| 13                | - |                                   |   |   |       |
| 14                | = |                                   |   |   |       |