

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg (inkl. Lockwisch)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.261.214,52	2.866.430	1.671.530	1.091.230	204.930	21.730
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	92.877,81					
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.168.336,71	2.866.430	1.671.530	1.091.230	204.930	21.730
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.279.040,53	2.659.643	1.464.743	884.443	455.643	136.143
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	538.714,14	-883.500	-272.300	-60.300	45.100	239.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO)	158.111,81	311.400	308.000	368.500	364.600	360.800
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.659.642,86	1.464.743	884.443	455.643	136.143	14.343
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-119.920,20	198.448	198.448	198.448	-259.052	-122.752
10	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
11	+ Saldo die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-1.181.631,62	-876.700	-1.486.900	-457.500	136.300	90.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.500.000,00	876.700	1.486.900	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	198.448,18	198.448	198.448	-259.052	-122.752	-32.252
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.216,38	8.339	8.339	8.339	8.339	8.339
15	+ Korrektur des Vortrages	0					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-877,24					
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.339,14	8.339	8.339	8.339	8.339	8.339
18	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.866.430,18	1.671.530	1.091.230	204.930	21.730	-9.570