

A. Haushalt: 2021

Stadt Klütz

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 1.595.408 | 1.257.689 | 1.257.495 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 783.698 | 814.997 | 603.495 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.595.408 | 1.257.689 | 1.257.495 | -783.698 | -814.997 | -603.495 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 206.789 | -297.092 | -91.603 | -900.003 | -1.277.403 | -1.505.103 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | -228.744 | 423.184 | -480.300 | -48.700 | 79.500 | -12.000 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 275.137 | 217.695 | 328.100 | 328.700 | 307.200 | 292.400 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -297.092 | -91.603 | -900.003 | -1.277.403 | -1.505.103 | -1.809.503 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.425.289 | 1.592.679 | 1.388.962 | 156.170 | 502.270 | 941.470 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) | 167.390 | -203.717 | -610.600 | 346.100 | 439.200 | 439.200 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge | | | -733.193 | | | |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | 111.000 | | | |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.592.679 | 1.388.962 | 156.170 | 502.270 | 941.470 | 1.380.670 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -36.670 | -39.864 | -39.864 | -39.864 | -39.863 | -39.861 |
| 15 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) | -1.228 | | | | | |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -37.898 | -39.864 | -39.864 | -39.863 | -39.861 | -39.858 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.257.689 | 1.257.495 | -783.698 | -814.997 | -603.495 | -468.692 |

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.