

A. Haushalt: 2022

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum mit § 12 Nr. 4 GemHVO							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	970.844	880.865	7.193	560.793	659.493	752.293
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	970.844	880.865	7.193	560.793	659.493	752.293
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	958.246	758.475	1.082.574	886.474	986.674	1.079.474
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-194.159	350.743	-164.100	132.300	124.900	125.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	5.612	26.643	32.000	32.100	32.100	32.200
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	758.475	1.082.574	886.474	986.674	1.079.474	1.172.574
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	130.699	-749.679	21	-1.479	-1.479
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)	-519.301	-880.378	749.700	-1.500	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	650.000					
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	130.699	-749.679	21	-1.479	-1.479	-1.479
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.598	-8.308	-325.701	-325.701	-325.701	-325.701
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-20.906	-317.393	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8.308	-325.701	-325.701	-325.701	-325.701	-325.701
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	880.865	7.193	560.793	659.493	752.293	845.393

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>01.01.2019</u>
Kassenbestand	9.875.626,72 €	11.428.889,30 €	6.673.756,26 €	9.947.570,49 €
Verbindlichkeiten Einheitskasse	10.469.104,91 €	10.548.025,71 €	6.458.911,77 €	8.546.747,40 €
Forderungen Einheitskasse	600.920,93 €	0,00 €	755.998,16 €	0,00 €
	<b>7.442,74 €</b>	<b>880.863,59 €</b>	<b>970.842,65 €</b>	<b>1.400.823,09 €</b>
	<b>-873.420,85 €</b>	<b>-89.979,06 €</b>	<b>-429.980,44 €</b>	
Umbuchung NT 2020 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	111.700,00 €			
Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	132.500,00 €			
Umbuchung 2022 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	277.200,00 €			