

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

Nr.	Gemeinde Neuburg	Ergebnisse 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 + EV	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Ansatz + EV des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 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)	- €	211.125 €	- €	- €	- €	- €
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	186.717 €	- €	414.075 €	800.075 €	721.375 €	791.875 €
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 186.717 €	211.125 €	- 414.075 €	- 800.075 €	- 721.375 €	- 791.875 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 826.891 €	- 779.727 €	- 877.431 €	- 858.331 €	- 957.431 €	- 1.041.831 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	153.903 €	- 33.852 €	98.700 €	- 19.500 €	- 3.800 €	47.700 €
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	106.739 €	63.852 €	79.600 €	79.600 €	80.600 €	81.600 €
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 779.727 €	- 877.431 €	- 858.331 €	- 957.431 €	- 1.041.831 €	- 1.075.731 €
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	355.809 €	988.269 €	460.772 €	55.672 €	233.472 €	247.372 €
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	732.460 €	- 427.497 €	- 305.100 €	177.800 €	13.900 €	44.100 €
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	988.269 €	460.772 €	55.672 €	233.472 €	247.372 €	291.472 €
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 190 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €
15	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	2.773 €	- €	- €	- €	- €	- €
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	2.583 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €	2.583 €
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	211.125 €	- 414.075 €	- 800.075 €	- 721.375 €	- 791.875 €	- 781.675 €

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.

³ Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Ermächtigungen aus Vorjahr