

## Haushaltsplan 2020

<b>Bestand an inneren Darlehen</b>			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
		zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4	Liquide Mittel	33.678.152	21.439.234
5	- Kassenkreditmittel		
6	+ angelegte Mittel		
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-33.678.152</b>	<b>-21.439.234</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

## Haushaltsplan 2020

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand. zu Beginn 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020 TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.261</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.363	1.261
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.363</b>	<b>1.261</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
	<b>Eigenbetrieb Abwasserwerk</b>		
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.464	16.691
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.1</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserwerk</b>	<b>13.464</b>	<b>16.691</b>
	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.977	7.418
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.2</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>4.977</b>	<b>7.418</b>
<b>2</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>18.441</b>	<b>24.109</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.804	25.370
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensummen 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4		
<b>3</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>19.804</b>	<b>25.370</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>						
Stadt Leutkirch im Allgäu						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2019 EUR	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus VVJ	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus VVJ	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-12.238.918	-7.123.385	-6.853.999	-8.782.145
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>	<b>-1.320.295</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>	<b>-1.320.295</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.042.416	1.108.383	1.111.989	1.059.737	1.028.288

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020. TEUR
1	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2	Zweckgebunde Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

		VE im Haushaltsplan TEUR	vor. fällig werdende Auszahlungen 2021	vor. fällig werdende Auszahlungen 2022	vor. fällig werdende Auszahlungen 2023	vor. fällig werdende Auszahlungen 2024
1	Jahr 2019					
2	Jahr 2020	-11.501	-8.051	-3.450	0	0
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>-11.501</b>	<b>-8.051</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Nachrichtlich					
5	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0