

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2021

Seite : 1
Datum: 26.05.2021
Uhrzeit: 14:25:50

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	203.838,36	289.585	169.885	344.385	329.895	314.105
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	6.410	12.820
3	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittel- bestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	203.838,36	289.585	169.885	344.385	323.485	301.285
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	255.466,28	326.775	255.675	148.575	114.875	79.875
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	74.867,83	-71.100	-107.100	-33.700	-35.000	-36.200
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	3.559,06	0	0	0	0	0
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	326.775,05	255.675	148.575	114.875	79.875	43.675
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-41.888,90	-27.450	-76.050	205.549	218.349	231.149
10	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	14.438,47	-48.600	281.600	12.800	12.800	12.800
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-27.450,43	-76.050	205.549	218.349	231.149	243.949
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-9.739,02	-9.739	-9.739	-9.739	-9.739	-9.739
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-9.739,02	-9.739	-9.739	-9.739	-9.739	-9.739
18	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittel- bestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	289.585,60	169.885	344.385	323.485	301.285	277.885