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

Seite : 9
 Datum: 11.11.2020
 Uhrzeit: 12:36:18

Gemeinde: 19 Amt Demmin-Land

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	673.822,86	594.698	389.298	186.098	136.098	86.098
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	673.822,86	594.698	389.298	186.098	136.098	86.098
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen							
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	790.480,18	813.457	665.057	467.857	421.857	375.857
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)	22.977,67	-148.400	-197.200	-46.000	-46.000	-46.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	813.457,85	665.057	467.857	421.857	375.857	329.857
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-129.416,06	-235.485	-292.485	-298.485	-302.485	-306.485
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-106.069,48	-57.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-235.485,54	-292.485	-298.485	-302.485	-306.485	-310.485
Saldo durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge							
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.758,74	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726
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)	3.967,81	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.726,55	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	594.698,86	389.298	186.098	136.098	86.098	36.098