

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

Seite : 1
 Datum: 21.12.2020
 Uhrzeit: 08:45:07

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

| 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 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 822.844,27 | 535.020 | 185.520 | 97.720 | 141.820 | 193.920 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 822.844,27 | 535.020 | 185.520 | 97.720 | 141.820 | 193.920 |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | | | | |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 802.447,36 | 567.250 | 437.450 | 244.150 | 241.750 | 247.350 |
| 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) | -235.196,81 | -129.800 | -193.300 | -2.400 | 5.600 | 5.600 |
| 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 | 567.250,55 | 437.450 | 244.150 | 241.750 | 247.350 | 252.950 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | -46.597 | -266.297 | -160.797 | -114.297 | -67.797 |
| 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) | -21.146,57 | -219.700 | 105.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | -25.451,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -46.597,69 | -266.297 | -160.797 | -114.297 | -67.797 | -21.297 |
| Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | | | | |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 20.396,91 | 14.367 | 14.367 | 14.367 | 14.367 | 14.367 |
| 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) | -6.029,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 14.367,71 | 14.367 | 14.367 | 14.367 | 14.367 | 14.367 |
| Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | | | | |
| 18 | = Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 535.020,57 | 185.520 | 97.720 | 141.820 | 193.920 | 246.020 |