

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

analog Muster 5b

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

lfd. Nr.	Jahresrechnung 2018 Ahrenshagen - Daskow	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	95.666,20	-53.662,27	140.329,34	-175.959,14	97.388,03	560.541,79	635.704,86	304.977,62	288.777,62	217.577,62	345.077,62
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	53.662,27	0,00	175.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	95.666,20	-53.662,27	140.329,34	-175.959,14	97.388,03	560.541,79	635.704,86	304.977,62	288.777,62	217.577,62	345.077,62
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	95.666,20	-61.438,60	76.005,09	-335.015,77	-71.952,90	383.215,65	192.499,81	-77.914,86	-174.814,86	-153.614,86	-44.714,86
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	0,00	47.320,15	394.815,64	-107.759,48	543.812,67	737.297,30	41.755,64	82.663,95	213.100,00	322.900,00	340.000,00	318.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 44 GemHVO- Doppik)	0,00	204.424,95	257.371,95	303.261,38	280.749,80	282.128,75	232.471,48	353.078,62	310.000,00	301.700,00	231.100,00	99.600,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	95.666,20	-61.438,60	76.005,09	-335.015,77	-71.952,90	383.215,65	192.499,81	-77.914,86	-174.814,86	-153.614,86	-44.714,86	174.085,14
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	4.296,31	54.608,41	148.237,50	149.368,32	149.610,33	403.701,57	340.548,52	421.248,52	328.848,52	347.448,52
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0,00	4.296,31	50.312,10	93.629,09	1.130,82	242,01	254.091,24	-63.153,05	80.700,00	-92.400,00	18.600,00	18.600,00

12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	4.296,31	54.608,41	148.237,50	149.368,32	149.610,33	403.701,57	340.548,52	421.248,52	328.848,52	347.448,52	366.048,52
14			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	3.480,02	9.715,84	10.819,13	19.972,61	27.715,81	39.503,48	42.343,96	42.343,96	42.343,96	42.343,96
15			+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungseingänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 55 GemHVO-Doppik)	0,00	3.480,02	6.235,82	1.103,29	9.153,48	7.743,20	11.787,67	2.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	3.480,02	9.715,84	10.819,13	19.972,61	27.715,81	39.503,48	42.343,96	42.343,96	42.343,96	42.343,96	42.343,96
18			Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	95.666,20	-53.662,27	140.329,34	-175.959,14	97.388,03	560.541,79	635.704,86	304.977,62	288.777,62	217.577,62	345.077,62	582.477,62

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.