

Hinweise zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2016 und 2017 der Gemeinde Barendorf

In der Gesamtfinanzzrechnung sind die Anfangs- und Endbestände der Zahlungsmittel ab dem Haushaltsjahr 2015 (Zeilen 48 und 49). nicht korrekt ausgewiesen. Gleiches betrifft die Zeile 48 in der jeweiligen Teilfinanzrechnung. Zwecks Behebung des Problems findet immer noch eine Auseinandersetzung mit dem Anbieter der eingesetzten Finanzsoftware statt. Eine zufriedenstellende Lösung ist derzeit aber nicht erkennbar. Nachfolgend werden die korrekten Werte dargestellt, die eigentlich in der Gesamtfinanzzrechnung hätten ausgewiesen sein müssen:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
43/46	Finanzmittelbestand (Veränderung im HH-Jahr)	-65.722,80	75.300,00	-53.400,00	22.900,00	48.000,00	56.700,00	74.700,00
48	Anfangsbestand am Anfang des Jahres	473.420,51	407.697,71	482.997,71	429.597,71	452.497,71	500.497,71	557.197,71
49	Bestand der Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres	407.697,71	482.997,71	429.597,71	452.497,71	500.497,71	557.197,71	631.897,71

Nachrichtlich werden mit der folgenden Auflistung die Werte auf Basis der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2015 angeführt:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
43/46	Finanzmittelbestand (Veränderung im HH-Jahr)	34.142,19	-53.400,00	22.900,00	48.000,00	56.700,00	74.700,00
48	Anfangsbestand am Anfang des Jahres	407.697,71	441.839,90	388.439,90	411.339,90	459.339,90	516.039,90
49	Bestand der Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres	441.839,90	388.439,90	411.339,90	459.339,90	516.039,90	590.739,90