

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

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Datum:

07.12.2020

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)	153.129,45	676.145	547.545	389.145	326.545	280.145
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	= gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	153.129,45	676.145	547.545	389.145	326.545	280.145
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	101.607,84	211.743	84.843	-73.557	-178.057	-257.757
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	110.135,55	-126.900	-156.000	-95.100	-70.300	-64.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO)	0,00	0	2.400	9.400	9.400	9.400
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	211.743,39	84.843	-73.557	-178.057	-257.757	-332.057
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	50.981,01	464.872	463.172	463.172	505.072	538.372
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	+ Saldo die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	413.891,09	-66.000	-93.900	41.900	33.300	43.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	64300	93.900	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	464.872,10	463.172	463.172	505.072	538.372	582.072
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	540,60	-470	-470	-470	-470	-470
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-1.011,06	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-470,46	-470	-470	-470	-470	-470
18	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des	676.145,03	547.545	389.145	326.545	280.145	249.545