

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Gemeinde Papendorf

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Christian Russow	<i>Datum</i> 23.05.2025 <i>Antragsteller:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Papendorf (Entscheidung)	03.06.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Papendorf beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025.

Sachverhalt

Folgende Sachverhalte haben zur Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes geführt:

- Für die Beräumung des B-Plans 23 werden 265.000 € eingestellt.
- Kosten Zuwegung GLR
Fertigstellung bis Ende 2025
 - Ausführungsplanung: 5.000,00 Euro
 - Bauleistungen: 30.000,00 Euro
 - Benötigte Mittel zur Umsetzung des Projektes: **35.000,00 Euro**
- Kosten Löschwasserzisterne Groß Stove
Planung 2025; Bau 2026
 - Planung LP 1-9 inkl. örtlicher Bauüberwachung; Baugrund; Vermessung: 25.000,00 Euro
 - Bauleistungen: 160.000,00 Euro
 - Benötigte Mittel zur Umsetzung des Projektes: **185.000,00 Euro**

Hinzu kommen Anpassungen durch Vorliegen des Orientierungserlasses:

- 148.000,00 EUR Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen
- 48.000,00 EUR Mindererträge/Mindereinzahlungen Gemeindeanteil Einkommensteuer
- 17.000,00 EUR Mehraufwand/Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage

Zudem wurde die Tilgungsleistung für einen Kredit jetzt korrekt gerundet. Hier werden 400 EUR Mehrauszahlungen geplant.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung (öffentlich)
2	EHH, FHH (öffentlich)

3	Muster 4a (öffentlich)
4	Muster 5a (öffentlich)
5	Muster 5b (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Papendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Papendorf vom 03.06.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.617.500	3.716.100
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.190.900	4.472.900
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-573.400	-756.800
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.486.600	3.585.200
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	3.940.700	4.223.100
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-454.100	-637.900
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.500	152.500
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	777.700	972.700
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-625.200	-820.200

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 348.600 EUR auf 348.600 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 395 v.H.

auf 395 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 215 v.H.

auf 215 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 325 v.H.

auf 325 v. H

§ 6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird von
der Umlagegrundlagen festgesetzt.

bisher 12,27 v.H.

auf 12,27 v.H.

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Weitere Vorschriften**

keine

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

von bisher

auf voraussichtlich

2.226.834 EUR

2.043.434 EUR

2. zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher

auf voraussichtlich

3.494.270 EUR

3.310.470 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher

auf voraussichtlich

9.675.416 EUR

9.492.016 EUR

Papendorf, den

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.700	0	2.978.700	2.929.300	-49.400	3.075.600	0	3.075.600	0	3.075.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.300	0	293.300	441.300	148.000	290.500	0	284.000	0	283.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	0	51.400	51.400	0	33.400	0	51.400	0	10.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.800	0	200.800	200.800	0	200.800	0	200.800	0	200.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	13.200	0	13.600	0	15.500	0	16.600	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	0	75.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.617.500	0	3.617.500	3.716.100	98.600	3.694.000	0	3.707.400	0	3.663.300	0
11	– Personalaufwendungen	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.400	0	1.199.400	1.464.400	265.000	995.300	0	996.400	0	878.300	0
14	– Abschreibungen	341.300	0	341.300	341.300	0	334.500	0	322.600	0	322.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.482.200	0	2.482.200	2.499.200	17.000	2.482.200	0	2.482.200	0	2.482.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	900	0	800	0	300	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.000	0	111.000	111.000	0	68.800	0	70.800	0	53.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.190.900	0	4.190.900	4.472.900	282.000	3.937.000	0	3.928.100	0	3.791.500	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-573.400	0	-573.400	-756.800	-183.400	-243.000	0	-220.700	0	-128.200	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-573.400	0	-573.400	-756.800	-183.400	-243.000	0	-220.700	0	-128.200	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.800.234	0	2.800.234	2.800.234	0	2.043.434	-183.400	1.800.434	-183.400	1.579.734	-183.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.226.834	0	2.226.834	2.043.434	-183.400	1.800.434	-183.400	1.579.734	-183.400	1.451.534	-183.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.700	0	2.978.700	2.929.300	-49.400	3.075.600	0	3.075.600	0	3.075.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.000	0	170.000	318.000	148.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	0	43.800	43.800	0	25.800	0	43.800	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.800	0	200.800	200.800	0	200.800	0	200.800	0	200.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	13.200	13.200	0	13.600	0	15.500	0	16.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	0	75.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.486.600	0	3.486.600	3.585.200	98.600	3.565.900	0	3.585.800	0	3.541.800	0
10	– Personalauszahlungen	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	0	55.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.400	0	1.199.400	1.464.400	265.000	995.300	0	996.400	0	878.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.482.200	0	2.482.200	2.499.200	17.000	2.482.200	0	2.482.200	0	2.482.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700	1.700	0	900	0	800	0	300	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.000	0	111.000	111.000	0	68.800	0	70.800	0	53.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.849.600	0	3.849.600	4.131.600	282.000	3.602.500	0	3.605.500	0	3.469.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-363.000	0	-363.000	-546.400	-183.400	-36.600	0	-19.700	0	72.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	0	115.500	0	115.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	152.500	0	152.500	152.500	0	152.500	0	152.500	0	152.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	777.700	0	777.700	972.700	195.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	777.700	0	777.700	972.700	195.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-625.200	0	-625.200	-820.200	-195.000	152.500	0	152.500	0	152.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-988.200	0	-988.200	-1.366.600	-378.400	115.900	0	132.800	0	224.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.100	0	91.100	91.500	400	83.300	0	83.700	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-91.100	0	-91.100	-91.500	-400	-83.300	0	-83.700	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.079.300	0	-1.079.300	-1.458.100	-378.800	32.600	0	49.100	0	224.900	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-454.100	0	-454.100	-637.900	-183.800	-119.900	0	-103.400	0	72.400	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.948.370	0	3.948.370	3.948.370	0	3.310.470	-183.800	3.190.570	-183.800	3.087.170	-183.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.494.270	0	3.494.270	3.310.470	-183.800	3.190.570	-183.800	3.087.170	-183.800	3.159.570	-183.800
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	335.158	a) 91.500 b) 0 c) 0	a) 400 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	243.658	400
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	335.158					243.658	400

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
in €					
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.565.483
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.948.370	-2.383.036	149	1.565.483
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.948.370	-2.383.036	149	1.565.483
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-637.800			-637.800
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-820.200		-820.200
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.310.570	-3.203.236	149	107.483
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				107.483
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				107.483

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.189.823,45	2.166.783	1.565.483	107.383	139.983	189.083
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.189.823,45	2.166.783	1.565.483	107.383	139.983	189.083
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.164.983,94	4.324.970	3.948.369,64	3.310.470	3.190.570	3.087.170
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	159.985,70	-376.600	-637.900	-119.900	-103.400	72.400
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.324.969,64	3.948.370	3.310.470	3.190.570	3.087.170	3.159.570
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.976.961,71	-2.158.336	-2.383.036	-3.203.236	-3.050.736	-2.898.236
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-181.374,67	-224.700	-820.200	152.500	152.500	152.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.158.336,38	-2.383.036	-3.203.236	-3.050.736	-2.898.236	-2.745.736
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.801,22	149	149	149	149	149
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.651,94	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	149,28	149	149	149	149	149
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.166.782,54	1.565.483	107.383	139.983	189.083	413.983