

Ergänzung zum Muster 5b

Das Muster 5b der Haushaltsplanung setzt sich aus IST-Zahlen in der Spalte 1 (2022) und aus PLAN-Zahlen in der Spalte 2 (2023) zusammen. Die PLAN-Zahlen in der Spalte 2 (2023) entsprechen nicht den IST-Zahlen 2023, somit ist das Ergebnis in der Reihe Nr. 17 (Spalte 2 bis 6) nicht aussagekräftig.

- Muster 5b / Reihe Nr. 8 / Spalte 2 (2023) weißt -7.475.917 aus
 - o Richtig ist -5.002.624,51€ aus Muster 5a 2022 der Haushaltsrechnung / Nr. 10 / Spalte 2
 - = Differenz von 2.473.292,49€
- Muster 5b / Reihe Nr. 10 / Spalte 2 (2023) weißt -5.900.100 aus
 - o Hierbei handelt es sich um Auszahlungen aus Investitionen, die in 2023 geplant waren, aber aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Aug. nicht umgesetzt worden sind
 - o Richtig ist die tatsächlich ausgegebene Summe von -2.164.868,98€ aus Muster 5a der Haushaltsrechnung 2023 / Nr. 7 / Spalte 2
 - = Differenz von 3.735.231,05€
- Gesamt = 6.208.523,54€ die in Muster 5b / Reihe Nr. 9 / Spalte 2 (2023) zzgl. ausgewiesen werden

Somit weißt der Saldo in der Reihe Nr. 17 ein Ergebnis aus, was der Haushaltsrechnung entspricht.

Haushaltsplanung = PLAN-Zahlen

Haushaltsrechnung = IST-Zahlen

A. Haushalt

| 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 |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 7.443.501,05 | 1.758.701 | 3.537.024 | 2.402.124 | -1.513.676 | -2.551.076 |
| 2 ² | - Kredite 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 | 7.443.501,05 | 1.758.701 | 3.537.024 | 2.402.124 | -1.513.676 | -2.551.076 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 10.129.402,50 | 9.231.407 | 7.501.307 | 6.484.707 | 5.390.807 | 4.611.307 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -897.995,64 | -1.730.100 | -1.016.600 | -1.093.900 | -779.500 | -837.000 |
| 7 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 9.231.406,86 | 7.501.307 | 6.484.707 | 5.390.807 | 4.611.307 | 3.774.307 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -2.766.448,15 | -7.475.917 | -3.967.493 | -4.085.793 | -6.907.693 | -7.165.593 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 6.208.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -4.709.468,43 | -5.900.100 | -3.514.300 | -2.821.900 | -257.900 | -32.400 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 3.200.000 | 3.396.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -7.475.916,58 | -3.967.493 | -4.085.793 | -6.907.693 | -7.165.593 | -7.197.993 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 80.546,70 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 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) | -77.336,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 3.210,38 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.758.700,66 | 3.537.024 | 2.402.124 | -1.513.676 | -2.551.076 | -3.420.476 |

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde: 08 Satow

Seite : 1
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:30:33

Haushaltsrechnung Muster 5a

| Ifd. Nr. | | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe | |
|-------------------|---|--|---|--|------------|---------------|
| | | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | ----- | 7.443.501,05 |
| 2 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 7.362.916,25 | 0,00 | 80.584,80 | 7.443.501,05 |
| 4 | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 5 | = | Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 7.362.916,25 | 0,00 | 80.584,80 | 7.443.501,05 |
| 6 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -604.839,56 | ----- | ----- | -604.839,56 |
| 7 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | ----- | -4.709.468,43 | ----- | -4.709.468,43 |
| 8 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | ----- | -293.156,08 | ----- | -293.156,08 |
| 9 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | -77.336,32 | -77.336,32 |
| 10 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 6.758.076,69 | -5.002.624,51 | 3.248,48 | 1.758.700,66 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | |
| 11 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 1.758.700,66 |
| 12 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 0,00 |
| 13 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 1.758.700,66 |



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde: 08 Satow

Seite : 1
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:31:40

Haushaltsrechnung Muster 5a

| Ifd. Nr. | | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe | |
|-------------------|---|--|---|--|------------|---------------|
| | | | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | ----- | 1.758.700,66 |
| 2 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.755.452,18 | 0,00 | 3.248,48 | 1.758.700,66 |
| 4 | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 5 | = | Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.755.452,18 | 0,00 | 3.248,48 | 1.758.700,66 |
| 6 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 1.141.633,17 | ----- | ----- | 1.141.633,17 |
| 7 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | ----- | -2.164.868,98 | ----- | -2.164.868,98 |
| 8 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | ----- | 2.818.563,12 | ----- | 2.818.563,12 |
| 9 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | -63.525,25 | -63.525,25 |
| 10 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 2.897.085,35 | 653.694,14 | -60.276,77 | 3.490.502,72 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | |
| 11 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 3.490.502,72 |
| 12 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 0,00 |
| 13 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 3.490.502,72 |



CIP Auskunft Summen und Salden

GKZ..... 8 Satow

HHJ 2023

Modell Doppische Basisgliederung

Auswahl: Kontenplan

- + 0 - Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen, Aufwendu
- + 1 - Finanzanlagen, Umlaufvermögen, Aktive latente Steuern und ak
- + 2 - Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Passive later
- + 3 - Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
- + 4 - Erträge
- + 5 - Aufwendungen
- + 6 - Einzahlungen
- + 7 - Auszahlungen
- + 8 - Abschlusskonten

Budget <ALLE>

Projekt <ALLE> <ALLE>

Periode Jahr

Geschäftsjahr

01.01.2023

31.12.2023

Ist-Werte Jahr

Ist-Werte Zeitraum

Plan-Werte Jahr

Plan-/Istvergleich Jahr

Plan-/Istvergleich Zeitraum

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Plan | Ist | Unterschied | |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 08260000 | Musikinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08270000 | Geringwertige Vermögensgegen | 49.500,00 | 7.878,13 | 41.621,87 | |
| 08270100 | Geringwertige Vermögensgegen | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 08290000 | Sonstige Betriebs- und Geschäft | 27.500,00 | 89.200,39 | -61.700,39 | |
| 08300000 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08310000 | Nutzpflanzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08320000 | Nutztiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08400000 | Tiere in Zoos und Wildgehegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08500000 | Sonstige Pflanzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09110000 | Geleistete Anzahlungen für Maß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09190000 | Geleistete Anzahlungen auf Zu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09600000 | Anlagen im Bau | 5.792.000,00 | 3.048.180,40 | 2.743.819,60 | |
| * | *** G E S A M T *** | 6.700.400,00 | 3.551.996,19 | 3.148.403,81 | |

Beenden

NUM