

Papendorf
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	22
Finanzhaushalt	24
Investitionsprogramm	26
Stellenplan	36
Anlagen	40
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	40
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	42
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	43
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	44
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Datenauswertung Rubikon)	46
• Investitionsübersicht	48
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	80
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	110
Übersicht über die Teilhaushalte	113
Teilhaushalte	115
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	123
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	134

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- Wirtschafts- oder Haushaltspläne sowie geprüfte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Ergänzend sind angefügt :

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 138
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 140

Haushaltssatzung der Gemeinde Papendorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf vom 19.01.2017 und mit Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.846.100,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.835.400,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	10.700,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	10.700,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	10.700,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.716.500,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.535.700,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	180.800,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.400,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.418.500,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.356.100,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.419.500,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	244.200,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.175.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 271.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in einer Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

§ 6 Amtsumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,04 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 betrug	6.268.810,48 EUR.
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnis ab 2014 ist noch nicht festgestellt)	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

§ 9 Weitere Vorschriften

Keine

Papendorf, den

Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurde am _____ durch den Landkreis Rostock erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 7 Tage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten im Amt Warnow-West, Zimmer 2.16., öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Papendorf
für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	7
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	9
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	11
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	12
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	12
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	13
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	15
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	17
5.5.	Verbindlichkeiten	17
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	17
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	17
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	19
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	19
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	20
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	20
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	20
7.	Stellenplan	21
8.	Fazit und Ausblick	21

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der im Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 08.11.2016 vom Hauptausschuss der Gemeinde Papendorf diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend der Empfehlung des Hauptausschusses wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 ist der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres M-V vom 29.09.2016. Dieser enthält die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V, die jedoch vorläufig sind, so dass sich keinerlei Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt. Berechnungen, die derzeit auf Grund fehlender Grundlagendaten nicht abgeschlossen sind, werden baldmöglichst aktualisiert.

Weitere wesentliche Grundlagen für die doppische Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der Fassung vom 13.12.2011 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 05.03.2013 sowie soweit schon anwendbar die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung-Doppik vom 19.05.2016.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Papendorf zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf am 19.02.2015 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Papendorf liegt im Landkreis Rostock, südlich der Hansestadt Rostock. Sie bildet seit dem 06.05.1991 zusammen mit den Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf das Amt Warnow-West. Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Papendorf, Niendorf, Sildemow, Groß-Stove und Grage-topshof. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 2.258 ha.

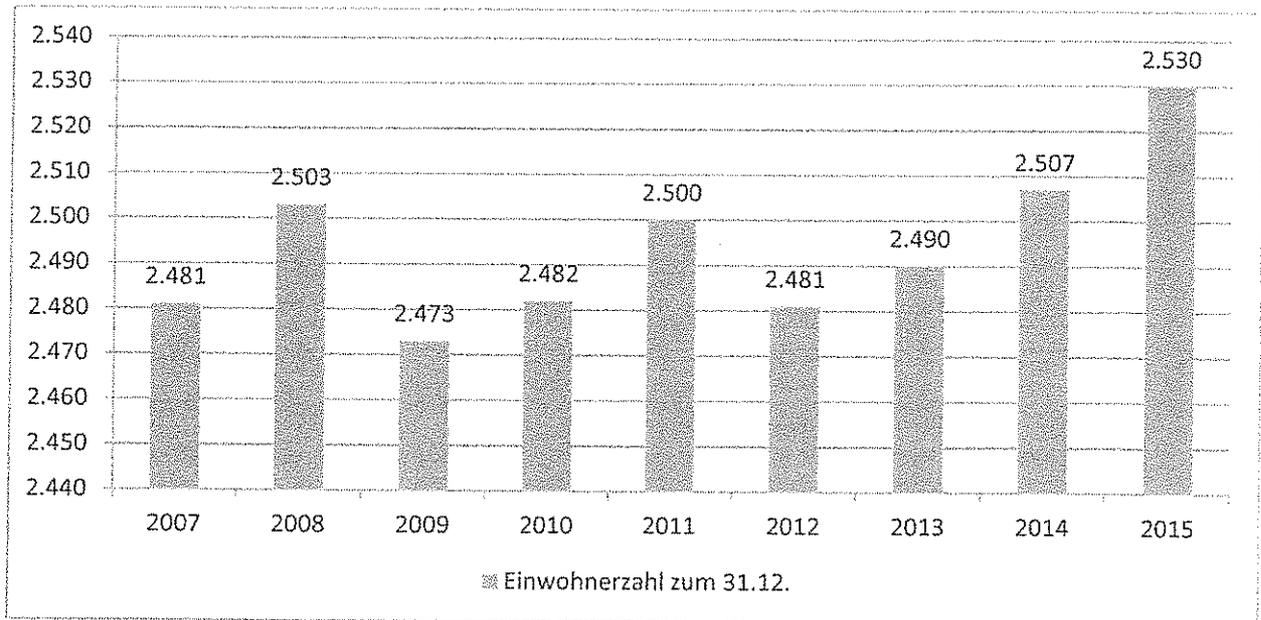
Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2015 waren im Gemeindegebiet 2.530 Einwohner und somit 23 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Per 01.12.2016 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 2.565 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Papendorf	957 Einwohner
Gragetopshof	92 Einwohner
Groß Stove	399 Einwohner
Niendorf	503 Einwohner
Sildemow	614 Einwohner

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
für Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	2.482	2.500	2.481	2.490	2.507	2.530



Entwicklung der Gemeinde

Charakteristik

Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht der Gemeinde eine gute Verkehrsanbindung. Die Verkehrsinfrastruktur in der Gemeinde Papendorf wurde in den vergangenen Jahren in weiten Teilen saniert und ausgebaut. Die Bundesautobahnen BAB 19 und 20 bieten mit der Anschlussstelle Rostock-Südstadt den direkten Anschluss an das Bundesfernstraßennetz.

In der Gemeinde Papendorf befinden sich die Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ mit Krippe und der Hort. Beide werden von einem freien Träger, dem Verein „Auf der Tenne“ e. V., für die Gemeinde betrieben. Mit dem Jugendclub, der Feuerwehr und dem Mehrgenerationenhaus gibt es weitere öffentliche Einrichtungen, die ein aktives Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen. Der Sportverein nutzt und betreibt das Sportlerheim und bietet vielfältige Aktivitäten an. Dieses Angebot wird durch die touristische Verweileneinrichtung an der Warnow ergänzt.

Im Gemeindegebiet befindet sich außerdem die Warnowschule Papendorf, die für die fünf Schulträgergemeinden (Papendorf, Pölchow, Ziesendorf, Kritzmow und Stäbelow) als Amtsschule geführt wird. Die Schule hat einen Grundschul- und einen Realschulteil.

Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem ländlich geprägt. Am Erbsenkamp und im Sandkrug haben sich einige Kleinbetriebe angesiedelt. Ein Gewerbegebiet gibt es noch nicht.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen bisher vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Zum Ausgleich der vorläufigen Ergebnisrechnung 2015 wird der sonstige Sonderposten anders als geplant voraussichtlich nicht herangezogen werden müssen.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	236.182	95
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	36.375	15
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2014	193.540	78
	bisher vorzutragen vorläufig*		466.097	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2015	9.947	4
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2016	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	10.700	4
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	486.744	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	173.900	69
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	192.300	76
	3. Haushaltsfolgejahr	2020	179.200	71
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.032.144	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz mit 573.421,03 EUR festgestellt.

Obwohl die Gemeinde die Verschuldung zwischenzeitlich überdurchschnittlich abbaut (von ca. 825.000 EUR im Jahr 2010 auf aktuell rund 330.000 EUR), reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen planerisch in jedem Jahr zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Auch für 2017 und die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen ausreichen, obwohl durch die geplante Neuaufnahme von Krediten zusätzliche Tilgungsleistungen erforderlich werden. Selbst für die außerplanmäßige Ablösung von Krediten nach Auslaufen der Zinsfestschreibung im Jahr 2017 im Umfang von 116.200 EUR wäre der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres ausreichend. Zur Finanzierung werden hingegen die seit 2014 angesparten Aufstockungsbeträge der Schlüsselzuweisungen verwendet, die zunächst Liquiditätsverstärkend eingesetzt wurden. Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
							in EUR			
							1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					573.421				
1.1.	Haushaltsergebnis vorläufig	2012	295.561	119	73.721	795.261				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2013	236.620	95	76.002	955.879				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	310.148	125	78.978	1.187.048				
	bisher vorzutragen vorläufig		842.328		228.701	1.187.048				
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2015	201.090	81	80.849	1.307.890				
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	172.800	69	68.600	1.412.090				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	180.800	71	30.300	1.562.590				
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	1.397.019		408.450	1.562.590				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	343.200	136	98.800	1.806.990				
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	359.900	142	96.900	2.069.990				
	3. Haushaltsfolgejahr	2020	345.200	136	100.900	2.314.290				
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.445.319		705.050	2.314.290				

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum wird in Muster 5b dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto der Einheitskasse beim Amt) werden im Haushaltsjahr trotz geplanter Kreditneuaufnahme in Höhe von 750.000 EUR von 673.432 EUR auf 101.032 EUR abnehmen, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes jedoch wieder auf 628.532 EUR anwachsen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	958.091,58	759.132	673.432	101.032	36.432	341.832
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	958.091,58	759.132	673.432	101.032	36.432	341.832
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.187.648,99	1.307.890	1.412.090	1.562.590	1.806.990	2.069.990
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	201.090,38	172.800	180.800	343.200	359.900	345.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.849,01	68.600	30.300	98.800	96.900	100.900
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.307.890,36	1.412.090	1.562.590	1.806.990	2.069.990	2.314.290

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-232.120,36	-550.542	-740.442	-1.463.342	-1.772.342	-1.729.942
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-318.422,13	-148.700	-1.356.100	-859.000	42.400	42.400
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	-41.200	633.200	550.000	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-550.542,49	-740.442	-1.463.342	-1.772.342	-1.729.942	-1.687.542
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.562,95	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-778,45	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.784,50	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und planmäßige Tilgung von Krediten)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

Sofern in Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.314.290 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -1.687.542 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt. Insbesondere in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 festgestellt sind.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage komm. Finanzausgleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz		5.810.753	0	0	0	5.810.753	
	Jahresabschluss festgestellt	2012	236.182	5.909.714	42.022	0	6.187.918	
	Jahresabschluss festgestellt	2013	36.375	5.909.714	44.518	0	6.268.810	
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	193.540	5.909.714	44.204	0	6.506.555	
	bisher vorzutragen vorläufig		466.097	5.909.714	130.743	0	6.506.555	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2015	9.947	5.909.714	39.761	0	6.556.263	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	5.909.714	41.000	0	6.597.263	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	10.700	5.909.714	42.400	0	6.650.363	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	173.900	5.909.714	42.400	0	6.866.663	
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	192.300	5.909.714	42.400	0	7.101.363	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	179.200	5.909.714	42.400	0	7.322.963	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 5.810.753,18 EUR festgestellt. Die vorläufigen Jahresergebnisse werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 7.322.963 EUR. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich der Erhaltung des Eigenkapitals und einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 2.840.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 2.653.300 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 186.900 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 1.940.800 EUR (Vorjahr 1.795.300 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde 82.500 EUR mehr Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie 9.100 EUR mehr Anteil am Familienleistungsausgleich. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden unter Berücksichtigung der angepassten Hebesätze auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2017 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 325.000 EUR in den Kernhaushalt 2017 und somit gegenüber dem Vorjahr um 22.100 EUR höher veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 569.200 EUR (Vorjahr 540.200 EUR) erwartet. Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel), die nicht zahlungswirksam sind. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 444.500 EUR und damit 12.600 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 431.900 EUR).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 41.300 EUR und werden damit um 15.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 26.300 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 35.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) geplant. Hier ist eine Erhöhung zu verzeichnen, da in ungeraden Jahren wie 2017 für zwei Jahre zusammen veranlagt wird und somit alle Grundstückseigentümer einen Bescheid erhalten.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 194.500 EUR (Vorjahr 193.400 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten und werden gegenüber dem Vorjahr um 1.100 EUR erhöht veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Pachtverträge. Die Erträge für die kommunalen Wohnungen (Kaltmieten) wurden den Werten des Vorjahres angepasst.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 94.500 EUR (Vorjahr 98.100 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen Gemeinde Papendorf

Ertrag	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	17.839,99	17.894,71	17.875,17	21.400	21.700
Grundsteuer B	192.005,66	187.639,48	188.239,76	202.700	215.000
Gewerbsteuer (Brutto)	372.610,17	385.513,38	217.760,28	282.900	325.000
Hundesteuer	9.331,81	9.329,18	9.670,16	9.500	9.800
Jahresergebnis Amtsumlage	20.429,91	0,00	0,00	0	0
Säumniszuschläge	239,50	863,42	464,50	100	100
Steuernachforderungen	-46,00	571,50	258,25	100	100
Zweitwohnungssteuer	11.202,78	10.546,21	9.354,06	9.500	8.400
Familienleistungsausgleich	154.184,29	163.096,48	175.712,12	177.000	186.100
Einkommenssteuer	793.215,20	859.184,22	1.029.700,43	1.052.600	1.125.700
Schlüsselzuweisungen	467.179,97	463.886,81	417.263,99	431.900	444.500
Umsatzsteuer	35.694,48	36.658,66	38.400,15	39.700	49.100
insgesamt	2.073.887,76	2.135.184,05	2.104.698,87	2.227.400	2.385.500
Aufwand					
Kreisumlage	779.921,51	794.625,19	808.729,28	822.500	844.400
Steuernachforderungen	141,00	477,50	1.062,25	100	100
Amtsumlage	277.114,86	247.431,26	304.630,24	302.000	313.200
Gewerbsteuerumlage	47.855,38	36.086,44	39.847,50	32.800	38.000
Umlagen insgesamt	1.105.032,75	1.078.620,39	1.154.269,27	1.157.400	1.195.700
Überschuss	968.855,01	1.056.563,66	950.429,60	1.070.000	1.189.800

Ergebnishaushalt die Auflösungen von Sonderposten sowie die Auflösung von Rückstellungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen gelten auch für die Einzahlungen.

Insgesamt kann derzeit von einer leicht ansteigenden finanziellen Grundausstattung ausgegangen werden, die auch perspektivisch von der konsequenten Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotenzials unterstützt werden sollte.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.824.900 EUR (Vorjahr 2.644.800 EUR). Gegenüber 2016 werden die laufenden Aufwendungen um 180.100 EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 34.700 EUR werden gegenüber dem Vorjahr um 3.400 EUR erhöht (Vorjahr 31.300 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr). Neu im Kernhaushalt 2017 sind Aufwendungen für Dienstbezüge als geringfügig Beschäftigte sowie die Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von 1.100 EUR für den Objektverantwortlichen, der für die gemeindeeigenen Gebäude zuständig sein soll, geplant.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 814.300 EUR (Vorjahr 702.900 EUR) erwartet. Im Haushalt waren deutliche Mehrbedarfe bei Unterhaltungsaufwendungen zu berücksichtigen, so dass trotz Einsparungen bei einigen sächlichen Aufwendungen insgesamt mehr Mittel bereitgestellt werden müssen.

Für die Sanierung der Dorfstraße 16/17 werden in den Kernhaushalt 2017 Mittel in Höhe von 90.000 EUR für Bau- und Planungskosten eingestellt. In der Wohnanlage Dorfstraße 16/17 sind größere Sanierungsarbeiten erforderlich um die Bausubstanz zu erhalten.

Die Kostenerstattung für die Bauhofumlage an das Amt wird in Höhe von 134.400 EUR (Vorjahr 140.200 EUR) veranschlagt. Die Kostenerstattung beinhaltet die Anschaffungen von Geräten und eines Holzschredders.

Für die Unterhaltung von Teichen werden Kosten in Höhe von 2.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) für Instandsetzungsarbeiten an Löschwasserentnahmestellen gemäß Löschwasserchau geplant.

Neu in den Kernhaushalt 2017 sind die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr in Höhe von 1.500 EUR für eine Wettkampfausrüstung (Schläuche, Strahlrohre) eingestellt.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 36.300 EUR bei einer Schülerzahl von 33 (Vorjahr 35.000 EUR bei einer Schülerzahl von 36) eingestellt.

Die Schulumlage Warnowschule Papendorf wird in Höhe von 235.100 EUR bei einer Schülerzahl von 189 (Vorjahr 235.000 EUR bei einer Schülerzahl von 178) geplant.

Für den Schullastenausgleich regionaler Schüler werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR bei einer Schülerzahl von 12 (Vorjahr 4.400 EUR bei einer Schülerzahl von 4) geplant.

Für die Straßenunterhaltung werden Mittel in Höhe von 90.000 EUR (Vorjahr 50.000 EUR) für Oberflächenbehandlungen verschiedener Straßen im Gemeindegebiet benötigt. Die Mittel für Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dem Winterdienst werden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten.

Für die Abwasserbeseitigung werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR (Vorjahr 1.000 EUR) zum ausbaggern des Teiches in Niendorf neben der L 132, in der Straße Hasselbruch bereitgestellt. Der Aushub muss als Sondermüll entsorgt werden.

Die nahezu konstanten Aufwendungen bzw. Reduzierungen dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass für das Haushaltsjahr 2017 und kommende Jahre ein zunehmender Bedarf an Unterhaltungsaufwand sowie Bewirtschaftungskosten (Straßen, kommunale Wohnungen, etc.) besteht.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 299.700 EUR berücksichtigt (Vorjahr 286.000 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Kommunale Wohnungen (7.500 EUR), Brandschutz (4.700 EUR), Regionale Schulen (2.600 EUR), Tageseinrichtungen (10.500 EUR), Jugendzentrum (100 EUR), Spielplätze (21.400 EUR), Sportstätten (4.500 EUR), Gemeindestraßen (226.100 EUR), Öffentliches Grün (16.300 EUR) und Gemeindezentrum (6.000 EUR).

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.602.300 EUR (Vorjahr 1.555.000 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 844.400 EUR und damit 21.900 EUR mehr als im Vorjahr ein. Die Kreisumlage wurde mit 38,72 % der Umlagegrundlagen (2.180.613,13) eingestellt (Vorjahr 822.500 EUR Umlagegrundlage 2.091.135,57 bei 39,33%). Die Amtsumlage wurde mit 313.200 EUR mit einem Prozentsatz von 14,36 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2017 eingestellt (Vorjahr 302.000 EUR bei 14,44% der Umlagegrundlage). Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Ausgleichszahlungen an den Verein „Auf der Tenne“ für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 250.000 EUR bei 180 Kinder (Vorjahr 225.000 EUR bei 180 Kinder) geplant. Die Erhöhung resultiert aus dem gestiegenen Umfang der Betreuung Kinderkrippen- und Ganztagsplätze.

Für die **laufenden sonstigen Aufwendungen** werden 73.900 EUR (Vorjahr 69.600 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc. In den Kernhaushalt 2017 sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR für Planungskosten von Ersatzpflanzungen eingestellt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Auszahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Aufwendungen gelten somit auch für die Auszahlungen.

Insgesamt kann trotz aller Sparbemühungen von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate erwachsen zusätzliche Finanzbedarfe infolge der vernachlässigten Unterhaltungsaufwendungen.

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre

Gemäß Empfehlung des Hauptausschusses vom 08.11.2016 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2017 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	12600	Brandschutz
Maßnahme		Feuerwehrfahrzeuge
Auszahlung		400.000 EUR

Erläuterung:

Das zur Beschaffung vorgesehene HLF 20 ersetzt das 1996 erworbene Feuerwehrfahrzeug TSF-W, das altersbedingt zunehmend unzuverlässiger wird und trotz Umbauten und Anpassungen in Eigenregie bei weitem nicht mehr dem heutigen Standard entspricht. Aufgrund von Stand 1994 wurden die beiden Fahrzeuge (TSF-W und LF8/6) der Gemeinde Papendorf 1996 und 1997 beschafft. Mit dem vorhandenen Fuhrpark sind wir für unsere Aufgaben innerhalb (Warnowschule Papendorf, wachsende Einwohnerzahl und Gewerbe) und auch außerhalb der Gemeinde im überörtlichen Einsatzdienst (stetig steigende Verkehrszahlen) nicht ausreichend ausgerüstet um unserer Verantwortung im Einsatz, hier insbesondere im Einsatz zur technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen, gerecht zu werden. Das HLF 20 ist im Einsatzkonzept der Feuerwehr Papendorf das erstausrückende Fahrzeug bei allen hochzeitkritischen Brand- und technischen Hilfeleistungseinsätzen. Ein modernes Löschgruppenfahrzeug muss heute für vielfältige Anforderungen, die der moderne Einsatzalltag mit sich bringt geeignet sein und ist mit einem Löschfahrzeug der Generation des zu ersetzenden TSF-W nicht mehr erreichbar.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um ca. 26.600 EUR.

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste		
Produkt	21500	Regionale Schulen		
Maßnahme		Sporthalle Warnowschule Investitionskostenzuschuss		
		2016	2017	Gesamt
Auszahlung		28.100 EUR	783.000 EUR	811.100 EUR

Erläuterung:

Für die Planung der Sporthalle werden in den Kernhaushalt 2017 als Investitionskostenzuschuss 783.000 EUR veranschlagt. Der Schul- und Bauhofausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 und am 20.10.2016 über die Mittel der Planungskosten Neubau Sporthalle abgestimmt. Das Beratungsergebnis wurde in den Produkthaushalt der Amtsschule Warnowschule Papendorf für das Haushaltsjahr 2017 übernommen. Die Kosten werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage finanziert.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung für immaterielle Vermögensgegenstände und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung wird der Investitionskostenzuschuss wie die Abschreibungen jährlich aufgelöst.

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	36100	Sportstätten
Maßnahme	50	Neubau Kita Papendorf
Auszahlung		200.000 EUR

Erläuterung:

Neubau zur Erweiterung der Integrativen Kindertagesstätte „Spatzenhaus“, Alte Schule 2, 18059 Papendorf

In der Gemeinde Papendorf ist der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den letzten Jahren spürbar gestiegen. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde darauf mit der Aufstellung einer mobilen Raumcontaineranlage reagiert und dadurch Platz für zwei zusätzliche Gruppen geschaffen, was jedoch nur eine Übergangslösung ist.

Aktuell hat die integrative Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ eine Kapazität von 325 Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 3 Monaten und 11 Jahren, darunter zwei integrative Gruppen. Die Betreuungsplätze verteilen sich auf insgesamt sechs Einzelgebäude.

Bereits jetzt ist erkennbar, dass die Kapazität der Kindertagesstätte auch weiterhin nicht ausreicht, insbesondere bei der Hortnutzung. Die Betreuung von sieben der neun bestehenden Hortgruppen ist nur durch die Doppelnutzung von Klassenräumen möglich. Diese räumlichen Bedingungen werden zwar derzeit noch durch das Jugendamt geduldet, eine Verbesserung der Betreuungsbedingungen wird jedoch dringend angeraten.

Damit die Gemeinde Papendorf auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen vorhalten kann, möchte sie ihre Kindertagesstätte durch einen Neubau erweitern.

Um die vorhandene Grundstückskapazität optimal auszuschöpfen und ein Gleichgewicht zwischen Bebauung und Außenspielflächen zu gewährleisten, soll das sogenannte „Winkelgebäude“ (1 Kindergartengruppe) abgebrochen werden, ebenfalls der auf dem Grundstück befindliche Jugendclub. An diesem Standort soll ein zweistöckiges KITA-Gebäude entstehen.

Der Neubau ermöglicht nicht nur ausreichende Platzverhältnisse, sondern auch eine räumliche Zusammenfassung der Betreuungsarten nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort und damit eine alters- und bedarfsgerechte Kinderbetreuung. Moderne Grundrisse, Ausstattungselemente und Lichtverhältnisse bieten Kindern und ihren Betreuern ein optimales Klima zum Spielen, Lernen und Arbeiten. Auch der bisher in einem separaten Gebäude untergebrachte Jugendclub soll neue Räumlichkeiten erhalten und in das entstehende Raumkonzept integriert werden.

Zur Ermittlung der Investitionskosten werden 2017 zunächst Planungskosten veranschlagt.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen auch aus Vorjahren nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

5.5. Verbindlichkeiten

5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Entwicklung wird in Muster 4a als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt der Schuldenstand 333.087,24 EUR. Das entspricht bei 2.530 Einwohnern zum 31.12.2015, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2017 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 131,66 EUR je Einwohner.

Die bisher aufgenommenen Kredite werden bereits jetzt bzw. nach Umschuldung mittelfristig getilgt. Im Jahr 2017 sollen zwei Kredite nach Auslaufen der Zinsfestschreibung vollständig abgelöst werden. Ein Kredit wird umgeschuldet. Ein weiterer steht 2019 zur Umschuldung.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 30.300 EUR und der Sonderstilgungen in Höhe von 116.700 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2017 auf

186.187,97 EUR und somit auf 73,59 EUR je Einwohner verringern. Da die Gemeinde einen neuen Kredit für den Investitionskostenzuschuss zum Bau der Sporthalle der Warnowschule und ein neues Feuerwehrfahrzeug aufnehmen will, erhöht sich die Verschuldung auf 370,03 EUR je Einwohner. Die Zinsaufwendungen vermindern sich von ca. 13.600 EUR im Jahr 2016 auf voraussichtlich 9.200 EUR im Jahr 2018.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
öffentl. LFI	Förderung Wohnblock- sanierung	61.016,92	57.118,89	53.122,80	0,00	0,00	0,00	3,50	Ablösung 30.03.2017
Kreditmarkt									
OSPAA	Kommunale Wohnungen	79.493,02	54.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	30.04.2016
KfW	Schülerweite- rungsbau	127.822,94	117.597,10	107.371,26	97.145,42	82.706,67	68.181,15	4,75 neu: 0,6	Umschuldung 15.08.2017
OSPAA	Schülerweite- rungsbau	99.641,99	85.668,74	71.091,03	0,00	0,00	0,00	4,28	Ablösung 30.04.2017
OSPAA	Kommunale Wohnungen	29.858,31	13.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	30.09.2014
OSPAA	Altschulden	24.391,62	19.323,78	14.065,15	8.605,55	2.946,52	0,00	3,73	31.05.2019
KfW	Mehrgenera- tionenhaus	101.437,00	94.437,00	87.437,00	80.437,00	73.437,00	66.387,00	1,35	Umschuldung 15.08.2019
NEU	Sporthalle WSP, FFW- Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	750.000,00	678.321,57	605.924,57	0,60	31.12.2028
NEU	KITA	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		
Summe Kreditmarkt		462.644,88	385.693,90	279.964,44	936.187,97	1.387.411,76	1.290.492,72		
Insgesamt		523.661,80	442.812,79	333.087,24	936.187,97	1.387.411,76	1.290.492,72		
Abbau/Tilgung		80.849,01	109.725,55	146.899,27	98.776,21	96.919,04	99.922,52		

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2017 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätseingüssen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 271.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungs-

pflichtig, da er 10 % der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Bürgschaften wurden nicht übernommen.

5.7. Entwicklung der Sonderposten

Ifd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	768.657	721.757	660.557	582.957	505.357	427.757
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	671.521	629.321	573.021	500.321	427.621	354.921
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	46.824	42.124	37.224	32.324	27.424	22.524
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.312	50.312	50.312	50.312	50.312	50.312
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	2.250.321	2.198.321	2.146.321	2.094.321	2.042.321	1.990.321
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	2.059.628	2.007.628	1.955.628	1.903.628	1.851.628	1.799.628
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	190.693	190.693	190.693	190.693	190.693	190.693
	Summe	3.018.978	2.920.078	2.806.878	2.677.278	2.547.678	2.418.078

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie kostenfrei von Erschließungsträgern übertragene Vermögensgegenstände sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Finanzkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insoweit bilden sie ein eigenständiges Finanzierungsinstrument. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Als sonstiger Sonderposten werden daneben die von der Gemeinde angesparten Haushaltskonsolidierungsmittel ausgewiesen. Diese müssen nach vorläufigem Jahresabschluss im Jahr 2015 nicht zum Ausgleich der Jahresrechnung im Umfang von 100.200 EUR in An-

spruch genommen und aufgelöst werden. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in Muster 4b als Anlage dargestellt. Rückstellungen bestehen im Zusammenhang mit einer Grundstücksrückübertragung sowie für drohende Verpflichtungen aus einem Klageverfahren.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwen-	Erträge	Eigen-	Auszah-	Einzah-	Eigen-
			dungen		anteil	lungen	lungen	anteil
in EUR								
2	114	Kommunale Wohnungen	134.500	100.000	34.500	127.000	100.000	27.000
2	126	Brandschutz Jugendwehr, Kameradschaftskasse, LKW-Führerschein	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
2	281	Heimat-/Kulturpflege Seniorenarbeit, Veranstaltungen, Wappen	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
2	291	Förderung von Kirchen Friedhofspflege	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
2	36601	Jugendarbeit	11.900	0	11.900	11.800	0	11.800
2	421/4	Sport, -anlagen Zuschuss Platzpflege, Versicherung	11.400	4.900	6.500	6.900	3.800	3.100
3	573	Gemeindezentrum Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung	21.300	40.800	-19.500	15.300	38.300	-23.000
Summe			195.400	145.700	49.700	177.300	142.100	35.200

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Papendorf weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

und im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben (FFW-Fahrzeug, Investitionszuschuss Neubau Sporthalle, Neubau KITA) muss die Gemeinde 2017 bzw. 2018 neue Kredite aufnehmen, die unter den derzeit günstigen Kapitalmarktkonditionen innerhalb der Zinsfestschreibung von 10 Jahren vollständig getilgt werden sollen und können. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt. Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben. Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigefügt.

7. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2017 beträgt 0,04.
Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf. Diese ist auch auf die haushalts-sichernden Maßnahmen und die positivem Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet der massive Abbau der Verschuldung seit 2016 unter Heranziehung der Aufstockungsbeträge der Schlüsselzuweisungen.

Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren ausgeglichenen. Im Haushaltsjahr muss jedoch ein Kredit in Höhe von 750.000 EUR neu aufgenommen werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich wieder über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 630.000 EUR. Die Höhe des Eigenkapitals kann im Bestand mindestens erhalten werden.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren auch bei steigenden Belastungen zu sichern, wird es neben der Einhaltung der Vorgaben des Planes bei den Aufwendungen/Auszahlungen zunehmend erforderlich, das Potenzial der laufenden Erträge/Einzahlungen besser auszuschöpfen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Neben den einmaligen Investitionsauszahlungen sind insbesondere der Werteverzehr, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt, sowie der zusätzliche Unterhaltungsaufwand zu beachten.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.737.428,52	1.795.300	1.940.800	1.940.800	1.940.800	1.940.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.623,99	540.200	569.200	569.200	569.200	568.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.337,08	26.300	41.300	27.300	41.300	27.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.144,96	193.400	194.400	194.400	194.400	194.400	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	93.852,87	98.100	94.500	94.500	94.500	94.500	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.486.387,42	2.653.300	2.840.200	2.826.200	2.840.200	2.825.000	
11.	-	Personalaufwendungen	32.591,34	31.300	34.700	34.700	34.700	34.700	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.899,31	702.900	814.300	653.500	652.700	653.500	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	623,50	286.000	299.700	298.900	297.200	294.400	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	238,95	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.525.194,57	1.555.000	1.602.300	1.601.100	1.601.100	1.601.100	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	124.445,40	69.600	73.900	60.600	60.000	60.000	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.297.993,07	2.644.800	2.824.900	2.646.800	2.645.700	2.643.700	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.394,35	8.500	15.300	177.400	194.500	181.300	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.790,14	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.329,81	14.100	10.500	9.400	8.100	8.000	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.539,67	-8.500	4.600	-3.500	-2.200	-2.100	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	634.005,01	811.860	811.860	822.560	996.460	1.188.760	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	811.859,69	811.860	822.560	996.460	1.188.760	1.367.960	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten		
		2015	Nachträge	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.746.458,35	1.795.300	1.940.800	1.940.800	1.940.800	1.940.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	414.884,75	431.900	444.500	444.500	444.500	444.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.808,84	21.400	36.400	22.400	36.400	22.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.063,00	193.400	194.400	194.400	194.400	194.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	105.672,56	98.100	94.500	94.500	94.500	94.500	66 / 669
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.482.887,50	2.540.100	2.710.600	2.696.600	2.710.600	2.696.600	
11.	-	Personalauszahlungen	32.591,34	31.300	34.700	34.700	34.700	34.700	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.164,70	702.900	814.300	653.500	652.700	653.500	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.523.495,41	1.555.000	1.602.300	1.601.100	1.601.100	1.601.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	99.139,78	69.600	73.900	60.600	60.000	60.000	76 / 7695
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.269.381,23	2.358.800	2.525.200	2.349.900	2.348.500	2.349.300	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	213.506,27	181.300	185.400	346.700	362.100	347.300	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.486,40	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.902,29	14.100	10.500	9.400	8.100	8.000	77
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-12.415,89	-8.500	-4.600	-3.500	-2.200	-2.100	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	201.090,38	172.800	180.800	343.200	359.900	345.200	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	201.090,38	172.800	180.800	343.200	359.900	345.200	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.980,54	196.900	42.400	1.274.400	42.400	42.400	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	20.000	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	18.272,35	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	79.600	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	207.452,89	196.900	62.400	1.354.000	42.400	42.400	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.730,95	178.100	783.000	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	409.144,07	167.500	635.500	2.213.000	0	0	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	525.875,02	345.600	1.418.500	2.213.000	0	0	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-318.422,13	-148.700	-1.356.100	-859.000	42.400	42.400	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-117.331,75	24.100	-1.175.300	-515.800	402.300	387.600	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	847.100	550.000	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.849,01	109.800	244.200	98.800	96.900	100.900	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-80.849,01	-109.800	602.900	451.200	-96.900	-100.900	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	198.959,21	85.700	572.400	64.600	0	0	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	305.400	288.700	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	198.959,21	85.700	572.400	64.600	-305.400	-288.700	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	118.110,20	-24.100	1.175.300	515.800	-402.300	-387.600	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.802,96	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.581,41	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-778,45	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	958.091,58	759.132	673.432	101.032	36.432	341.832	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532	



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste
 Produkt 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €				
1	2015 in €		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		1.312,88	1.500	400.500	0	0	0	0	0	0	0	16.064	416.564	0	0
Ohne Projektzuordnung															
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt

2 Bürgerdienste
 21500 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €				
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	117.730,95	28.100	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.830	1.053.830	0
Ohne Projektzuordnung															
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															

Teilhaushalt
 Produkt

2 Bürgerdienste
 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1																				
49	Bauliche Erweiterung mit Raummodulanlage																			
	85.480,59	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.980	125.980	0	0	0	0
50	Neubau Kita Papendorf																			
	0,00	20.000	200.000	1.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	2.068.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 11401 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung																				
	0,00	0	0	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.059	0	0
48	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																			
	31.969,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.969	0	0
	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																			
51	Erwerb Groß Stove Flur 1, Flurstück 66/71																			
	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																			

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €					
Ohne Projektzuordnung												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	445	27.445	0
10	Warmwasser											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.069,67	90.000	0	0	0	0	0	0	191.284	191.284	0
12	Absenkung der Straße unter der Eisenbahnbrücke											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.004	8.004	0
25	Hofgängerweg Gragetopshof Planungskosten											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.993,41	0	0	0	0	0	0	0	197.874	197.874	0
29	Verkehrinsel gegenüber Mehrgenerationenhaus											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,99	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	0
32	BOV Straße am Schuiwald											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.455	98.455	0
34	Gehwegverlängerung Sildemow Ortsausgang											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,00	0	0	0	0	0	0	0	10.043	10.043	0
35	Umgestaltung Haltepunkt Sildemow Seestraße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
37	PKW Stellflächen am Bolplatz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,14	0	0	0	0	0	0	0	9.064	9.064	0
45	Ausbau der Straße Schuizenbusch in Groß Stove											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.012,98	0	0	0	0	0	0	0	67.012	67.012	0
47	Neubau Fahrgastunterstand											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,04	0	0	0	0	0	0	0	3.166	3.166	0
53	Verlegung Haltepunkt Groß Stove Am Hopfenbruch											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €				
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Ohne Projektzuordnung															
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360	2.360	0
30 Erweiterung Staganlage Investitionszuschuss															
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.409	7.409	0
9 Verweleinrichtung - Sanitäre Anlagen															
	674,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.101	70.101	0

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Papendorf
Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	Objektverantwortlicher	0	0	0	0	0,04	1	geringfügige Beschäftigung 10 Std./monatlich

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan

Gemeinde Papendorf

Haushaltsjahr 2017

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen						
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	von Entg.-Gr. nach Entg.-Gr.	Zugänge Entg.-Gr.	Abgänge Entg.-Gr.	Bemerkungen
1	Objektverantwortlicher	1		1		Einstellung eines Objektverantwortlichen in der Gemeinde ab 01.01.2017

Anlage 3

Folgende Anlagen zum Stellenplan treffen für die Gemeinde Papendorf nicht zu:

Anlage 2 Veränderungsliste zum Stellenplan

Anlage 3/1 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Anlage 3/2 Stellen, die unter die Verordnung vom 23.12.1971 in der Fassung vom 30.04.1974 fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Gemeinde: 30 Papendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Konto-nummer
		1	2			3	4		
1	Anleihen	0	0			0	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	279.893				0	0	30	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.893	a) 30.300	b) 97.200	c) 63.600	a) 750.000	b) 97.200	935.993 935.993	315-318, 325-328 (315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0						0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0						0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0						0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.796						23.796	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236						236	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0						0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0						0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0						0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	53.118						-81	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0						0	(37431)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Gemeinde: 30 Papendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Kontonummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	53.118	-----	-----	-----	-----	-81	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.118	a) 0	b) 0	c) 53.122	a) 0	b) 0	-81 (3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	-----	0 (323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	59.347	-----	-----	-----	-----	59.347	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	416.393	-----	-----	-----	-----	1.019.293	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	333.012	a) 30.300	b) 97.200	c) 116.722	a) 750.000	b) 97.200	935.912
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	333.012	a) 30.300	b) 97.200	c) 116.722	a) 750.000	b) 97.200	935.912
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	3.300	0	0	0	3.300	27-29
	Rückübertragung Niendorf Flur 1, Flurstück 47/3	1.000	0	0	0	1.000	
	Rechtsstreit	2.300	0	0	0	2.300	
4	Summe	3.300	0	0	0	3.300	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				673.432
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.370.890	-699.242	1.784	673.432
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.370.890	-699.242	1.784	673.432
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	180.800			180.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.300			30.300
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-1.356.100		-1.356.100
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		633.200		633.200
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.521.390	-2.055.342	1.784	101.032
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				101.032
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				101.032

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	958.091,58	759.132	673.432	101.032	36.432	341.832
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	958.091,58	759.132	673.432	101.032	36.432	341.832
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.187.648,99	1.307.890	1.412.090	1.562.590	1.806.990	2.069.990
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	201.090,38	172.800	180.800	343.200	359.900	345.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.849,01	68.600	30.300	98.800	96.900	100.900
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.307.890,36	1.412.090	1.562.590	1.806.990	2.069.990	2.314.290
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-232.120,36	-550.542	-740.442	-1.463.342	-1.772.342	-1.729.942
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-318.422,13	-148.700	-1.356.100	-859.000	42.400	42.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	-41.200	633.200	550.000	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-550.542,49	-740.442	-1.463.342	-1.772.342	-1.729.942	-1.687.542

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.562,95	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-778,45	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.784,50	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
17 ^d	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	759.132,37	673.432	101.032	36.432	341.832	628.532

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Papendorf

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.530
Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	811.860,00 €	
Jahresergebnis	10.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	822.560,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.412.090,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	150.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.562.590,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	107,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.367.960,00 €	
Ergebnis je Einwohner	540,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.314.290,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	914,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	6.279.610,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.825.010,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	369,93 €	

Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	3,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	26,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	11,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	364,82 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	19,64 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,7%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt

12600 Brandschutz

Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten										davon bereits geleistet		
		Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020							
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.312,68	1.500	400.500	0	0	0	0	0	0	0	16.064	416.564	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,68	1.500	400.500	0	0	0	0	0	0	0	16.064	416.564	0
	darunter:													
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.312,68	-1.500	-400.500	0	0	0	0	0	0	0	-16.064	-416.564	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste
 Produkt 21500 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Vorjahres		Ansätze des Vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet		
		1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		117.730,95	28.100	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.830	1.053.830	0	0	0	0	
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.730,95	28.100	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.830	1.053.830	0	0	0	0	
	darunter:																					
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-117.730,95	-28.100	-783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.830	-1.053.830	0	0	0	0	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt
 Projekt

2 Bürgerdienste
 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 50 Neubau Kita Papendorf

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
8	0,00	0	0	0	1.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.000	0	0	0
15	0,00	0	0	0	1.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.000	0	0	0
17	0,00	20.000	200.000	200.000	1.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	2.068.000	0	0	0
21	0,00	20.000	200.000	200.000	1.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	2.068.000	0	0	0
22	0,00	-20.000	-200.000	-200.000	-516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-836.000	0	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste
 Produkt 42400 Sportstätten
 Projekt 14 Kleinsportfeld Sildemow

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet	
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €					in €				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	304,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	
	darunter:															
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	0	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt
 Projekt

2 Bürgerdienste
 42400 Sportstätten
 52 Errichtung einer Kleinsportanlage auf der Sportanlage Papendorf

Kfz-Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
16	-	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
21	=	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
22	=	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																				
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.176	-25.224	339.838	339.838	10



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Projekt 48 Erwerb, Flächentausch Gemarkung Papendorf Flur 3, Flurstück 90

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.969,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.969	31.969	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.969,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.969	31.969	0	0	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.969,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.969	-31.969	0	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Projekt 51 Erwerb Groß Stove Flur 1, Flurstück 66/71

Kl. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
21	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
22	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

17 - Auszahlungen für Sachanlagen
 21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:
 22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 36602 Spielplätze
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1.678,26	1.500	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1.678,26	1.500	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	1.678,26	1.500	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-1.678,26	-1.500	-1.500	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.547	-7.147	-8.547	

17 - Auszahlungen für Sachanlagen

21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 36602 Spielplätze
 Projekt 31 Outdoor-Spielplatz Sildemow

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	0,00	132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.700	132.700	0	0	10	0
15	0,00	132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.700	132.700	0	0	0	0
17	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.633	10.233	0	0	0	0
21	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.633	10.233	0	0	0	0
22	0,00	132.700	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.066	122.466	0	0	0	0

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

15 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

17 - Auszahlungen für Sachanlagen

21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen
 Ohne Projektzuordnung

I.d. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
9 +	1.200,00	0	0	0	0	0	0	10.488	10.488	0
15 =	1.200,00	0	0	0	0	0	0	10.488	10.488	0
17 -	0,00	0	27.000	0	0	0	0	445	27.445	0
21 =	9,00	0	27.000	0	0	0	0	445	27.445	0
22 =	1.200,00	0	-27.000	0	0	0	0	10.042	-16.957	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 10 Warnowquerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	in €	in €				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	18.272,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.644	77.644	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.272,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.644	77.644	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.314	168.314	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.069,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.969	22.969	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.069,67	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.284	191.284	0
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.202,68	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.639	-113.639	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt
 Projekt

3 Gemeindeentwicklung
 54100 Gemeindestraßen
 12 Absenkung der Straße unter der Eisenbahnbrücke

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres	in €	in €	in €	in €				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.004	8.004	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-8.004	-8.004	0



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen
 Projekt 25 Hofgängerweg Gragetopshof Planungskosten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt		davon bereits gefläselt		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	in €	in €	in €	in €	
8	+	124.964,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.964	124.964	9	10	0	
9	+	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			0	
15	=	124.964,73	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.964	144.964			0	
17	-	194.993,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.874	197.874			0	
21	=	194.993,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.874	197.874			0	
																						0
22	=	-70.028,68	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.910	-52.910			0	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindefestbauten
 Projekt 29 Verkehrsinsel gegenüber Mehrgenerationenhaus

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	315,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	21.470	0	0	0	
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	315,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	21.470	0	0	0	
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.470	-21.470	-21.470	0	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 32 BOV Straße am Schulwald

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt		davon bereits geleistet		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.585	61.585	0	61.585	0	0	
15 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.585	61.585	0	61.585	0	0	
17 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.455	98.455	0	98.455	0	0	
21 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.455	98.455	0	98.455	0	0	
22 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.870	-36.870	0	-36.870	0	0	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 33 BOV Weg Ende der Sturmburg

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	in €	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

15 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen
 Projekt 34 Gehwegverlängerung Sildemow Ortsausgang

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
											2015
in €		in €		in €		in €		in €		in €	
	91,00	0	0	0	0	0	0	10.043	10.043	0	
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen									
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.043	10.043	0	
		darunter:									
22	=	Saldo aus den Eirk- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-10.043	-10.043	0	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 35 Umgestaltung Haltepunkt Sildemow Seestraße

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1																				
	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	
21	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	
22	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	

17 - Auszahlungen für Sachanlagen

21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 37 PKW Stellflächen am Holzplatz

Jfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
17	-	59,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,064	9,064	9,064	9,064	0	0	0
21	=	59,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,064	9,064	9,064	9,064	0	0	0
22	=	-59,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,064	-9,064	-9,064	-9,064	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

17 - Auszahlungen für Sachanlagen

21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 45 Ausbau der Straße Schulzenbusch in Groß Stove

Ild. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
17	-	67.012,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.012	67.012	0	0	0
21	=	67.012,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.012	67.012	0	0	0
22	=	-67.012,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.012	-67.012	0	0	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen
 Projekt 47 Neubau Fahrgastunterstand

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	3.166,04	3.166,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.166	3.166	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.166,04	-3.166,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.166	-3.166	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 53 Verlegung Haltepunkt Groß Stove Am Hopfenbruch

fkt. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres geleitete Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2019 in €	2020 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €				
17	-	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
21	=	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
22	=	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0

17 - Auszahlungen für Sachanlagen

21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 55100 Öffentliches Grün
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																			
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.360	-2.360	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt
 Projekt

3 Gemeindeentwicklung
 55100 Öffentliches Grün
 30 Erweiterung Steganlage Investitionszuschuss

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
		des Haushalts- vorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	daten des Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	-aus- zahlungen	bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.409	7.409	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.409	7.409	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.409	-7.409	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 55100 Öffentliches Grün
 Projekt 9 Verweleinrichtung - Sanifäre Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits getätigt		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2019 in €	2020 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €	in €	in €	in €	in €			
B +		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.613	33.613	0	0	10	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.613	33.613	0	0		0	
17 -	Auszahlungen für Sachanlagen	674,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.101	70.101	0	0		0	
21 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.101	70.101	0	0		0	
	darunter:																			
22 =	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.488	-36.488	0	0		0	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt
 Produkt
 Projekt

3 Gemeindeentwicklung
 55201 Gewässerunterhaltung
 44 Neubau der Rohrleitung und des Grabens hinter der Warnowschule Papendorf

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	9.793,20	0	0	0	0	0	0	0	0	24.793	24.793	0
21	=	9.793,20	0	0	0	0	0	0	0	0	24.793	24.793	0
Z2	=	-9.793,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.793	-24.793	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

- Auszahlungen für Sachanlagen
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 57300 Gemeindezentrum
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €	3.086 in €	3.086 in €	-3.086 in €	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	86,80	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,80	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																		
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,80	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.086	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 57300 Gemeindezentrum
 Projekt 28 Außenanlagen Mehrgenerationenhaus

Iff. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	-	135,39	0	0	0	0	0	0	46.893	0
21	=	135,39	0	0	0	0	0	0	46.893	0
22	=	-135,39	0	0	0	0	0	0	-46.893	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gezielte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
8	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400	0	288.965	458.565	0		
15	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400	0	288.965	458.565	0		
22	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400	0	288.965	458.565	0		

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	29.100	29.100	29.100	0	29.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	134.300	134.300	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	1.800	3.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.800	168.800	168.800	34.500	1.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	134.300			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	134.300	134.300			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.300	-134.300			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-134.300	-134.300			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.300	-134.300			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-134.300	-134.300			

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	200	200	200	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.400	700	700	700	
11.	-	Personalaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600	24.900	24.900	24.900	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.400	4.700	4.700	4.700	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.700	3.500	3.500	3.500	
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.500	34.500	34.500	34.500	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	801.300	71.700	71.700	71.700	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-748.900	-71.000	-71.000	-71.000	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.000	0	0	0	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-756.900	-71.000	-71.000	-71.000	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-756.900	-71.000	-71.000	-71.000	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-756.900	-71.000	-71.000	-71.000	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		2	21	211	21100	215	21500	
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Grundschulen- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge	
		1	2	3	4	5	6	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.800	283.400	36.300	36.300	247.100	247.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.700	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.300	286.000	36.300	36.300	249.700	249.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.300	-286.000	-36.300	-36.300	-249.700	-249.700
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-305.300	-294.000	-36.300	-36.300	-257.700	-257.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.300	-294.000	-36.300	-36.300	-257.700	-257.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-305.300	-294.000	-36.300	-36.300	-257.700	-257.700

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		28	281	28100	29	291	29100	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem. Religiösem. Religiösem. Religiösem. Religiösem. Religiösem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	
		1	2	3	4	5	6	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.800	9.800	9.800	1.500	1.500	1.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			3	36	361	36100	366	36601
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.800	46.800	46.800	46.800	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	5.000	5.000	2.500	2.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.600	10.600	10.500	10.500	100	100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.800	401.800	393.000	393.000	8.800	8.800
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.900	420.900	409.000	409.000	11.900	11.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.100	-374.100	-362.200	-362.200	-11.900	-11.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-374.100	-374.100	-362.200	-362.200	-11.900	-11.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.100	-374.100	-362.200	-362.200	-11.900	-11.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-374.100	-374.100	-362.200	-362.200	-11.900	-11.900

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		4	42	421	42100	424	42400	
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportstätten	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.400	11.400	200	200	11.200	11.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.500	-6.500	-200	-200	-6.300	-6.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.500	-6.500	-200	-200	-6.300	-6.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-200	-200	-6.300	-6.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.500	-6.500	-200	-200	-6.300	-6.300

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	114	11400	11401	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.400	109.000	109.000	109.000	100.000	9.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	272.600	109.000	109.000	109.000	100.000	9.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.300	123.500	123.500	123.500	120.000	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	277.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.700	9.100	9.100	9.100	7.000	2.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	619.800	140.100	140.100	140.100	134.500	2.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.200	-31.100	-31.100	-31.100	-34.500	7.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-347.200	-31.100	-31.100	-31.100	-34.500	7.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.200	-31.100	-31.100	-31.100	-34.500	7.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-347.200	-31.100	-31.100	-31.100	-34.500	7.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		11402					
		Gebäudemanagement					
		i					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500				
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100				
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.600				
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.600				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.600				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.600				

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602		
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
			1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.100	15.100	15.100	15.100		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.100	15.100	15.100	15.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500		
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.400	21.400	21.400	21.400		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.900	21.900	21.900	21.900		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	54	541	54100	55	551
			Gestaltung Umwelt	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.700	92.800	92.800	92.800	9.400	9.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	100	100	100	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.500	98.300	98.300	98.300	9.400	9.400
11.	-	Personalaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	169.500	169.500	169.500	9.300	6.300
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.400	226.100	226.100	226.100	16.300	16.300
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.600	100	100	100	15.200	15.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	457.800	395.700	395.700	395.700	40.800	37.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.300	-297.400	-297.400	-297.400	-31.400	-28.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-309.300	-297.400	-297.400	-297.400	-31.400	-28.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.300	-297.400	-297.400	-297.400	-31.400	-28.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-309.300	-297.400	-297.400	-297.400	-31.400	-28.400

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			55100	552	55201	57	573	57300
			Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	0	0	2.500	2.500	2.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	38.300	38.300	38.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.400	0	0	40.800	40.800	40.800
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	3.000	3.000	12.500	12.500	12.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.300	0	0	6.000	6.000	6.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.200	0	0	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.800	3.000	3.000	21.300	21.300	21.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.400	-3.000	-3.000	19.500	19.500	19.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-28.400	-3.000	-3.000	19.500	19.500	19.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-3.000	-3.000	19.500	19.500	19.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-28.400	-3.000	-3.000	19.500	19.500	19.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
			53	53B	53B00	54	540	
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.800	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444.500	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400	400	400	400	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	94.500	0	0	0	94.400	94.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.515.200	400	400	400	94.400	94.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	100	100	100	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.500	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.235.000	400	400	400	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.280.200	0	0	0	94.400	94.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.400	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.283.600	0	0	0	94.400	94.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	0	0	0	94.400	94.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.283.600	0	0	0	94.400	94.400

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			54000	55	552	55200		
			Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
			1	2	3	4		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	94.400	0	0	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.400	35.000	35.000	35.000		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	39.000	39.000		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	39.000	39.000	39.000		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	94.400	-4.000	-4.000	-4.000		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	94.400	-4.000	-4.000	-4.000		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.400	-4.000	-4.000	-4.000		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	94.400	-4.000	-4.000	-4.000		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61100	612	61200
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.800	1.940.800	1.940.800	1.940.800	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444.500	444.500	444.500	444.500	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.385.400	2.385.400	2.385.300	2.385.300	100	100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.189.800	1.189.800	1.189.700	1.189.700	100	100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	111	11101	11104	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800	-32.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800	-32.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800	-32.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800	-32.700
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-168.800	-168.800	-168.800	-34.500	-1.800	-32.700
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	168.800	168.800	168.800	34.500	1.800	32.700
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	168.800	168.800	168.800	34.500	1.800	32.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.800	168.800	168.800	34.500	1.800	32.700

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.300	-134.300			
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.300	-134.300			
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.300	-134.300			
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.300	-134.300			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-134.300	-134.300			
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	134.300	134.300			
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0			
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	134.300	134.300			
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.300	134.300			

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.400	-66.300	-66.300	-66.300		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-8.000	0	0	0		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739.400	-66.300	-66.300	-66.300		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-739.400	-66.300	-66.300	-66.300		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-739.400	-66.300	-66.300	-66.300		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	600.500	400.500	400.500	400.500		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.500	400.500	400.500	400.500		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.500	-400.500	-400.500	-400.500		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.122.900	-466.800	-466.800	-466.800		
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.100	0	0	0		
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500	0	0	0		
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-81.400	0	0	0		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.204.300	466.800	466.800	466.800		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.204.300	466.800	466.800	466.800		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.122.900	466.800	466.800	466.800		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21100	215	21500
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Grundschulen- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.700	-283.400	-36.300	-36.300	-247.100	-247.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.700	-291.400	-36.300	-36.300	-255.100	-255.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-302.700	-291.400	-36.300	-36.300	-255.100	-255.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-302.700	-291.400	-36.300	-36.300	-255.100	-255.100
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	783.000	0	0	783.000	783.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.000	783.000	0	0	783.000	783.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.000	-783.000	0	0	-783.000	-783.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.085.700	-1.074.400	-36.300	-36.300	-1.038.100	-1.038.100
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.100	97.100	0	0	97.100	97.100
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500	178.500	0	0	178.500	178.500
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-81.400	-81.400	0	0	-81.400	-81.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.167.100	1.155.800	36.300	36.300	1.119.500	1.119.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.167.100	1.155.800	36.300	36.300	1.119.500	1.119.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.085.700	1.074.400	36.300	36.300	1.038.100	1.038.100

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		28	281	28100	29	291	29100	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaf- ten	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.800	-9.800	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.800	9.800	9.800	1.500	1.500	1.500
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.800	9.800	9.800	1.500	1.500	1.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.800	9.800	9.800	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		3	36	361	36100	366	36601	
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.300	-367.300	-355.500	-355.500	-11.800	-11.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.300	-367.300	-355.500	-355.500	-11.800	-11.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-367.300	-367.300	-355.500	-355.500	-11.800	-11.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-367.300	-367.300	-355.500	-355.500	-11.800	-11.800
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-567.300	-567.300	-555.500	-555.500	-11.800	-11.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	567.300	567.300	555.500	555.500	11.800	11.800
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	567.300	567.300	555.500	555.500	11.800	11.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	567.300	567.300	555.500	555.500	11.800	11.800

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			4	42	421	42100	424	42400
			Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportstätten
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.100	-3.100	-200	-200	-2.900	-2.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.100	-3.100	-200	-200	-2.900	-2.900
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-200	-200	-2.900	-2.900
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-200	-200	-2.900	-2.900
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.100	-3.100	-200	-200	-2.900	-2.900
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.100	3.100	200	200	2.900	2.900
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.100	3.100	200	200	2.900	2.900
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100	3.100	200	200	2.900	2.900

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	114	11400	11401	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.600	-23.600	-23.600	-23.600	-27.000	7.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.600	-23.600	-23.600	-23.600	-27.000	7.000
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600	-23.600	-23.600	-23.600	-27.000	7.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600	-23.600	-23.600	-23.600	-27.000	7.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-209.600	-23.600	-23.600	-23.600	-27.000	7.000
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	239.600	30.600	30.600	30.600	27.000	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	30.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	209.600	23.600	23.600	23.600	27.000	-7.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.600	23.600	23.600	23.600	27.000	-7.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		11402					
		Gebäudemanagement					
		1					
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.600				
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.600				
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600				
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600				
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.600				
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.600				
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.600				
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.600				

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		3	36	366	36602		
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
		1	2	3	4		
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	8.500	8.500	8.500	8.500	
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	8.500	8.500	8.500	8.500	
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	54	541	54100	55	551
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.500	-169.000	-169.000	-169.000	-24.500	-21.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.500	-169.000	-169.000	-169.000	-24.500	-21.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-169.000	-169.000	-169.000	-24.500	-21.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-169.000	-169.000	-169.000	-24.500	-21.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-177.500	-176.000	-176.000	-176.000	-24.500	-21.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	200.500	176.000	176.000	176.000	24.500	21.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	23.000	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	177.500	176.000	176.000	176.000	24.500	21.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.500	176.000	176.000	176.000	24.500	21.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		55100	552	55201	57	573	57300	
		Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.500	-3.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.500	-3.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-3.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-3.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.500	-3.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	21.500	3.000	3.000	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	23.000	23.000	23.000
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	21.500	3.000	3.000	-23.000	-23.000	-23.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.500	3.000	3.000	-23.000	-23.000	-23.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
			54	540	54000	55	552	
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.200	94.400	94.400	94.400	-4.000	-4.000
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.283.600	94.400	94.400	94.400	-4.000	-4.000
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	94.400	94.400	94.400	-4.000	-4.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	94.400	94.400	94.400	-4.000	-4.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.400	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.326.000	94.400	94.400	94.400	-4.000	-4.000
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700	0	0	0	0	0
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	684.300	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.000	0	0	0	4.000	4.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.014.300	94.400	94.400	94.400	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-2.010.300	-94.400	-94.400	-94.400	4.000	4.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.326.000	-94.400	-94.400	-94.400	4.000	4.000
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
			55200				
			Wasser- und Bodenverband				
			1				
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000				
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000				
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000				
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000				
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.000				
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.000				
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.000				
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000				

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		6	61	611	61100	612	61200	
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.800	1.189.800	1.189.700	1.189.700	100	100
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.193.200	1.193.200	1.189.700	1.189.700	3.500	3.500
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.400	42.400	42.400	42.400	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	42.400	42.400	42.400	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	42.400	42.400	42.400	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.235.600	1.235.600	1.232.100	1.232.100	3.500	3.500
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700	65.700	0	0	65.700	65.700
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	684.300	684.300	0	0	684.300	684.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.919.900	1.919.900	1.232.100	1.232.100	687.800	687.800
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.919.900	-1.919.900	-1.232.100	-1.232.100	-687.800	-687.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.235.600	-1.235.600	-1.232.100	-1.232.100	-3.500	-3.500
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Papendorf

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	Haushalts-	
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.737.428,52	1.795.300	1.940.800	1.940.800	1.940.800	1.940.800	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	17.877,83	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	190.563,04	202.700	215.000	215.000	215.000	215.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	265.759,28	282.900	325.000	325.000	325.000	325.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.700,43	1.052.600	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.400,15	39.700	49.100	49.100	49.100	49.100	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	19.415,67	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	175.712,12	177.000	186.100	186.100	186.100	186.100	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.623,99	540.200	569.200	569.200	569.200	568.000	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	417.263,99	431.900	444.500	444.500	444.500	444.500	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.360,00	0	0	0	0	0	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.337,08	26.300	41.300	27.300	41.300	27.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.337,08	21.400	36.400	22.400	36.400	22.400	(432)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.144,96	193.400	194.400	194.400	194.400	194.400	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.144,96	193.400	194.400	194.400	194.400	194.400	(441)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 30 Papendorf

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	93.652,87	98.100	94.500	94.500	94.500	94.500	46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.486.387,42	2.653.309	2.840.200	2.826.200	2.840.200	2.825.000	
11.	-	Personalaufwendungen	32.591,34	31.300	34.700	34.700	34.700	34.700	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(515)
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.899,31	702.900	814.300	653.500	652.700	653.500	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	79.144,72	84.100	81.600	81.600	81.600	81.600	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	139.775,94	159.200	245.000	85.500	84.700	85.500	(523)
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	623,50	286.000	299.700	298.900	297.200	294.400	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	238,95	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.525.194,57	1.555.000	1.602.300	1.601.100	1.601.100	1.601.100	54
		darunter:							
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	355.645,35	380.400	406.700	405.500	405.500	405.500	(541)
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	16.3	Gewerbesteuerumlage	39.847,50	32.800	38.000	38.000	38.000	38.000	(5431)
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	808.729,28	822.500	844.400	844.400	844.400	844.400	(54421)
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	304.630,24	302.000	313.200	313.200	313.200	313.200	(54422)
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.342,20	17.300	0	0	0	0	(5443)
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124.445,40	69.600	73.900	60.600	60.000	60.000	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.297.993,07	2.644.800	2.824.900	2.648.800	2.645.700	2.643.700	

Gemeinde: 30 Papendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2015	2015	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.394,35	8.500	15.300	177.400	194.500	181.300	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.790,14	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	47
		darunter:							
	21.1	Zinserträge	7.790,14	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	471,472,479
	21.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.329,81	14.100	10.500	9.400	8.100	8.000	57
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	16.967,32	13.700	10.200	9.300	8.000	7.900	(571-578)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.362,49	400	300	100	100	100	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.539,67	-8.500	-4.600	-3.500	-2.200	-2.100	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
		darunter:							
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	177.854,68	0	10.700	173.900	192.300	179.200	
		nachrichtlich							
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	634.005,01	811.860	811.860	822.560	996.460	1.188.760	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	811.859,69	811.860	822.560	996.460	1.188.760	1.367.960	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.800	0	0	0	1.940.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669.200	0	4.900	119.800	444.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	500	5.400	35.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	0	47.000	147.400	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	94.500	0	0	0	94.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.840.200	0	52.400	272.600	2.515.200
11.	-	Personalaufwendungen	34.700	29.100	4.100	1.500	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.300	134.300	325.600	315.300	39.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	299.700	0	22.400	277.300	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.602.300	0	406.700	0	1.195.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73.900	5.400	42.500	25.700	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.824.900	168.800	801.300	619.800	1.235.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.300	-168.800	-748.900	-347.200	1.280.200
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	5.900
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	0	8.000	0	2.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.600	0	-8.000	0	3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	10.700	-168.800	-756.900	-347.200	1.283.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.700	-168.800	-756.900	-347.200	1.283.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	10.700	-168.800	-756.900	-347.200	1.283.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.400	-168.800	-731.400	-194.600	1.280.200
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.600	0	-8.000	0	3.400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.800	-168.800	-739.400	-194.600	1.283.600
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	180.800	-168.800	-739.400	-194.600	1.283.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	180.800	-168.800	-739.400	-194.600	1.283.600
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.400	0	0	0	42.400
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	0	20.000	0
10.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.400	0	0	20.000	42.400
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	0	783.000	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	635.500	0	600.500	35.000	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.500	0	1.383.500	35.000	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356.100	0	-1.383.500	-15.000	42.400
23.	=	Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.175.300	-168.800	-2.122.900	-209.600	1.326.000
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	847.100	0	97.100	0	750.000
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.200	0	178.500	0	65.700
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	602.900	0	-81.400	0	684.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.616.700	168.800	2.204.300	239.600	4.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.044.300	0	0	30.000	2.014.300
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	572.400	168.800	2.204.300	209.600	-2.010.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.175.300	168.800	2.122.900	209.600	-1.326.000
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,34	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	393,34	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	28.493,74	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.575,92	140.200	134.300	134.300	134.300	134.300
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.038,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.107,66	173.000	168.800	168.800	168.800	168.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.714,32	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-145.714,32	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.714,32	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-145.714,32	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.336,20	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.336,20	54.300	52.400	52.400	52.400	52.400
11.	-	Personalaufwendungen	3.995,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.383,25	319.900	325.600	318.000	317.200	318.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	236,80	30.200	22.400	21.900	21.300	21.300
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.645,35	360.400	406.700	405.500	405.500	405.500
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.834,86	43.900	42.500	40.700	40.100	40.100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	703.095,26	778.400	801.300	790.200	788.200	789.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-656.759,06	-724.100	-748.900	-737.800	-735.800	-736.600
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.785,76	9.000	8.000	600	500	400
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.785,76	-9.000	-8.000	-600	-500	-400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-666.544,82	-733.100	-756.900	-738.400	-736.300	-737.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-666.544,82	-733.100	-756.900	-738.400	-736.300	-737.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-666.544,82	-733.100	-756.900	-738.400	-736.300	-737.000

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.360,00	101.500	119.600	119.800	119.800	118.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.415,42	146.400	147.400	147.400	147.400	147.400
9.	+	Sonstige laufende Erträge	15,81	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.271,23	253.300	272.600	272.600	272.600	271.400
11.	-	Personalaufwendungen	102,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.298,51	209.200	315.300	162.100	162.100	162.100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	386,70	255.800	277.300	277.000	276.900	273.100
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.342,20	17.300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.767,82	19.900	25.700	14.200	14.200	14.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.897,83	502.200	619.800	454.800	453.700	450.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.626,60	-248.900	-347.200	-182.200	-181.100	-179.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-103.626,60	-248.900	-347.200	-182.200	-181.100	-179.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.626,60	-248.900	-347.200	-182.200	-181.100	-179.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-103.626,60	-248.900	-347.200	-182.200	-181.100	-179.500

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.737.428,52	1.795.300	1.940.800	1.940.800	1.940.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.263,99	431.900	444.500	444.500	444.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.857,08	20.400	35.400	21.400	35.400
9.	+	Sonstige laufende Erträge	93.837,06	96.100	94.500	94.500	94.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.282.386,65	2.345.700	2.515.200	2.501.200	2.515.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,63	33.600	39.100	39.100	39.100
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	238,95	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.153.207,02	1.157.300	1.195.600	1.195.600	1.195.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.804,72	300	300	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.187.892,32	1.191.200	1.235.000	1.235.000	1.235.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.094.494,33	1.154.500	1.280.200	1.266.200	1.280.200
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.790,14	5.600	5.900	5.900	5.900
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.544,05	5.100	2.500	8.800	7.600
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-753,91	500	3.400	-2.900	-1.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.093.740,42	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.093.740,42	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.093.740,42	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.415,82	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.415,82	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.415,82	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.415,82	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushaltes	-145.415,82	-173.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	145.415,82	173.000	168.800	168.800	168.800	168.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	145.415,82	173.000	168.800	168.800	168.800	168.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.415,82	173.000	168.800	168.800	168.800	168.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-679.338,59	-700.700	-731.400	-720.800	-719.400	-720.200
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.067,58	-9.000	-8.000	-600	-500	-400
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.406,17	-709.700	-739.400	-721.400	-719.900	-720.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-689.406,17	-709.700	-739.400	-721.400	-719.900	-720.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-689.406,17	-709.700	-739.400	-721.400	-719.900	-720.600
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.232.000	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.232.000	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.730,95	88.100	783.000	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	87.098,11	62.000	600.500	1.848.000	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.829,06	150.100	1.383.500	1.848.000	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.829,06	-150.100	-1.383.500	-616.000	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-894.235,23	-859.800	-2.122.900	-1.337.400	-719.900	-720.600
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	97.100	0	0	0
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.199,09	24.800	178.500	14.500	14.600	14.700
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-24.199,09	-24.800	-81.400	-14.500	-14.600	-14.700
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	918.434,32	884.600	2.204.300	1.351.900	734.500	735.300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	918.434,32	884.600	2.204.300	1.351.900	734.500	735.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	894.235,23	859.800	2.122.900	1.337.400	719.900	720.600

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.114,28	-99.500	-194.600	-29.900	-29.900	-29.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.114,28	-99.500	-194.600	-29.900	-29.900	-29.900
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.114,28	-99.500	-194.600	-29.900	-29.900	-29.900
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.114,28	-99.500	-194.600	-29.900	-29.900	-29.900
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.964,73	132.700	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	20.000	0	0	0
10.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	18.272,35	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	79.600	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.437,08	132.700	20.000	79.600	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	321.045,96	105.500	35.000	365.000	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.045,96	195.500	35.000	365.000	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.608,88	-62.800	-15.000	-285.400	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-256.723,16	-162.300	-209.600	-315.300	-29.900	-29.900
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	332.271,62	346.100	239.600	401.300	124.400	124.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	75.548,46	183.800	30.000	86.000	94.500	94.500
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	256.723,16	162.300	209.600	315.300	29.900	29.900
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.723,16	162.300	209.600	315.300	29.900	29.900

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.374,96	1.154.500	1.280.200	1.266.200	1.280.200	1.266.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.348,31	500	3.400	-2.900	-1.700	-1.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.116.026,65	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500	1.264.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.116.026,65	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500	1.264.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.116.026,65	1.155.000	1.283.600	1.263.300	1.278.500	1.264.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.015,81	64.200	42.400	42.400	42.400	42.400
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.179.042,46	1.219.200	1.326.000	1.305.700	1.320.900	1.306.900
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	750.000	550.000	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.649,92	85.000	65.700	84.300	82.300	86.200
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-56.649,92	-85.000	684.300	465.700	-82.300	-86.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	59.263,68	97.900	4.000	18.000	87.900	105.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.180.877,77	1.232.100	2.014.300	1.789.400	1.326.500	1.326.500
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.121.614,09	-1.134.200	-2.010.300	-1.771.400	-1.238.600	-1.220.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.178.264,01	-1.219.200	-1.326.000	-1.305.700	-1.320.900	-1.306.900
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.802,96	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.581,41	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-778,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0		
11.	- Personalaufwendungen	29.100	0	0	29.100		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	134.300	0	0		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.400	0	1.800	3.600		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.800	134.300	1.800	32.700		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		2	36100	12600	21100	21500	28100	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschulen-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen-Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	3.800	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	43.000	200	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.400	46.800	700	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	4.100	0	4.100	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600	5.000	24.900	36.300	247.100	1.900
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.400	10.500	4.700	0	2.600	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.700	393.000	3.500	0	0	1.200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.500	500	34.500	0	0	6.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	801.300	409.000	71.700	36.300	249.700	9.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-748.900	-362.200	-71.000	-36.300	-249.700	-9.800
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	8.000	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.000	0	0	0	-8.000	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-756.900	-362.200	-71.000	-36.300	-257.700	-9.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-756.900	-362.200	-71.000	-36.300	-257.700	-9.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-756.900	-362.200	-71.000	-36.300	-257.700	-9.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		29100	36601	42100	42400		
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten		
		in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	4.900	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	0	6.400	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	4.500	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.800	200	0	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	500	0	300	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	11.900	200	11.200	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-11.900	-200	-6.300	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.500	-11.900	-200	-6.300	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-11.900	-200	-6.300	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.500	-11.900	-200	-6.300	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		3	57300	11400	11401	11402	36502	
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielfläche	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800	2.500	0	0	0	15.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.400	38.300	100.000	9.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	272.600	40.800	100.000	9.000	0	15.100
11.	-	Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.300	12.500	120.000	0	3.500	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	277.300	8.000	7.500	0	0	21.400
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.700	1.300	7.000	2.000	100	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	619.800	21.300	134.500	2.000	3.600	21.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.200	19.500	-34.500	7.000	-3.600	-6.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-347.200	19.500	-34.500	7.000	-3.600	-6.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.200	19.500	-34.500	7.000	-3.600	-6.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-347.200	19.500	-34.500	7.000	-3.600	-6.800

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			54100	55100	55201			
			Gemeindefstraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.800	9.400	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.300	9.400	0			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500	6.300	3.000			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	226.100	16.300	0			
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	15.200	0			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 14 bis 18)	395.700	37.800	3.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.400	-28.400	-3.000			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-297.400	-28.400	-3.000			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.400	-28.400	-3.000			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-297.400	-28.400	-3.000			

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	61200	53800	54000	55200	61100	
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.800	0	0	0	0	1.940.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444.500	0	0	0	0	444.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400	0	400	0	35.000	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	94.500	100	0	94.400	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.515.200	100	400	94.400	35.000	2.385.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	0	100	0	39.000	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.600	0	0	0	0	1.195.600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.235.000	0	400	0	39.000	1.195.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.280.200	100	0	94.400	-4.000	1.189.700
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	5.900	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.400	3.400	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.283.600	3.500	0	94.400	-4.000	1.189.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	3.500	0	94.400	-4.000	1.189.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.283.600	3.500	0	94.400	-4.000	1.189.700

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		1	11403	11101	11104			
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien			
		in €	in €	in €	in €			
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-168.800	-134.300	-1.800	-32.700		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	168.800	134.300	1.800	32.700		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	168.800	134.300	1.800	32.700		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.800	134.300	1.800	32.700		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36100	12600	21100	21500	28100
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschul- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.400	-355.500	-66.300	-36.300	-247.100	-9.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.000	0	0	0	-8.000	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739.400	-355.500	-66.300	-36.300	-255.100	-9.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-739.400	-355.500	-66.300	-36.300	-255.100	-9.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-739.400	-355.500	-66.300	-36.300	-255.100	-9.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	0	0	0	783.000	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	600.500	200.000	400.500	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.500	200.000	400.500	0	783.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.500	-200.000	-400.500	0	-783.000	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.122.900	-555.500	-466.800	-36.300	-1.038.100	-9.800
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.100	0	0	0	97.100	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500	0	0	0	178.500	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-81.400	0	0	0	-81.400	0
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.204.300	555.500	466.800	36.300	1.119.500	9.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.204.300	555.500	466.800	36.300	1.119.500	9.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.122.900	555.500	466.800	36.300	1.038.100	9.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		29100	36601	42100	42400		
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiönsgem.	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten		
		in €	in €	in €	in €		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-11.800	-200	-2.900		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-11.800	-200	-2.900		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-11.800	-200	-2.900		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-11.800	-200	-2.900		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.500	-11.800	-200	-2.900		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.500	11.800	200	2.900		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.500	11.800	200	2.900		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500	11.800	200	2.900		

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	57300	11400	11401	11402	36602
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.600	23.000	-27.000	7.000	-3.600	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.600	23.000	-27.000	7.000	-3.600	-500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600	23.000	-27.000	7.000	-3.600	-500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600	23.000	-27.000	7.000	-3.600	-500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	8.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	8.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-8.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-209.600	23.000	-27.000	7.000	-3.600	-8.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	239.600	0	27.000	0	3.600	8.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	30.000	23.000	0	7.000	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	209.600	-23.000	27.000	-7.000	3.600	8.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.600	-23.000	27.000	-7.000	3.600	8.500

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54100	55100	55201			
		Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
		in €	in €	in €			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.000	-21.500	-3.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.000	-21.500	-3.000			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.000	-21.500	-3.000			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.000	-21.500	-3.000			
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	0			
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0			
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	0	0			
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0			
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-176.000	-21.500	-3.000			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	176.000	21.500	3.000			
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	176.000	21.500	3.000			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.000	21.500	3.000			

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	61200	54000	55200	61100	
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.200	108	94.400	-4.000	1.189.700	
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.283.600	3.500	94.400	-4.000	1.189.700	
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	3.500	94.400	-4.000	1.189.700	
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283.600	3.500	94.400	-4.000	1.189.700	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.400	0	0	0	42.400	
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	0	0	0	42.400	
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	0	0	0	42.400	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.326.000	3.500	94.400	-4.000	1.232.100	
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700	65.700	0	0	0	
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	684.300	684.300	0	0	0	
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.000	0	0	4.000	0	
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.014.300	687.800	94.400	0	1.232.100	
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-2.010.300	-687.800	-94.400	4.000	-1.232.100	
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.326.000	-3.500	-94.400	4.000	-1.232.100	
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Dembski
Produktbeschreibung	Umlagen für Personal und Sachleistungen Amtsbauhof für Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	140.200	-140.200	0	0	0
Haushaltsjahr	0	134.300	-134.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.900	5.900	0	0	0

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Gröne					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Betreuungseinrichtung "Spatzenhaus" zur Betreuung durch freien Träger Zuweisungen der Wohnsitzgemeindeanteile an die Träger					
Auftragsgrundlage	KiföG					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000	373.500	-330.500	0	0	0
Haushaltsjahr	43.000	398.500	-355.500	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Herbst
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen für gemeindliche Aktivitäten und Vereine im Mehrgenerationenhaus
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.300	14.000	24.300	0	0	0
Haushaltsjahr	38.300	15.300	23.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.300	-1.300	0	0	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon						
Produktbeschreibung	Zinsen aus Geldanlagen Darlehen Kredite zur Liquiditätssicherung						
Auftragsgrundlage	BGB, KV, GemKVO						
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	5.700	5.100	600	0	0	0	
Haushaltsjahr	6.000	2.500	3.500	0	0	0	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	-2.600	2.900	0	0	0	

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

1. Ergebnishaushalt

Der kommunale Ergebnishaushalt / die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune geplant und ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch die nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Das Finanzergebnis verändert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte bilden die Grundlage des doppischen Haushalts. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abgeleitet wurde und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser soll eine produktorientierte Organisation und Steuerung ermöglichen. Für die Gemeinde Papendorf wurden 25 Produkte gebildet. Diese werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Der Haushalt der Gemeinde Papendorf wird in 4 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte sind als Budgets zu verstehen. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb derer alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit mit dem Haushaltsbeschluss keine andere Regelung getroffen wird.

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Kennzahlen zu Zielvorgaben zu erarbeiten.

Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
1 Zentrale Dienste	11101 Verwaltungssteuerung 11104 Gremien 11403 Bauhof
2 Bürgerdienste	12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 21500 Regionale Schulen 28100 Heimat- und Kulturpflege 29100 Förderung von Kirchen 36100 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtg 36601 Jugendzentrum 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten
3 Gemeindeentwicklung	11400 Kommunale Wohnungen 11401 Liegenschaften 11402 Gebäudemanagement 36602 Spielplätze 51100 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn. 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57300 Gemeindezentrum
4 Zentr. Finanzdienstleistungen	53800 Abwasserbeseitigung 54000 Konzessionsabgaben 55200 Wasser- und Bodenverband 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

4. Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert. Der Stellenplan bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich darstellen kann.

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, Die Eröffnungsbilanz wird für die Gemeinde Papendorf per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm
- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushalts (Budgetregelungen)

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Die Gemeinde Papendorf macht hiervon Gebrauch. Der folgende Handlungsrahmen soll eine effektive Mittelbewirtschaftung für die Gemeinde sicherstellen.

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Papendorf ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Den Fachbereichen der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet. Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung. Diese Bündelung soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Daraus ergibt sich eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte.

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Die Organisationsstruktur der Verwaltung folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht gänzlich. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlicher Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Jedem Teilhaushalt wird genau eine verantwortliche Führungskraft zugeordnet.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 12 GemHVO-Doppik grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Finanzziele der Teilhaushalte werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des von der Gemeinde vorgegebenen Leistungsrahmens und /oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und mit der Gemeinde zusammen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze u.ä.), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Der Budgetumfang für den Teilhaushalt wird mit dem Haushaltsbeschluss für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dem Teilhaushalt werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Deckungsfähigkeit

Beider Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

- die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die Personalauszahlungen (KGr. 70)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. 507, 508, 515, 5657 bzw. 707, 715, usw.)
- die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig. Lediglich die Personalaufwendungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen. Die Abschreibungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil des Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Insbesondere berechtigen Mehrerträge/- einzahlungen bei der Gewerbesteuer (6110.4013) zu Mehraufwendungen/- auszahlungen für die auf die Erträge anfallende Gewerbesteuerumlage (6110.5431).

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden nach § 14 (4) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 (3) innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) bleibt hiervon unberührt.

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Die Ansätze für die Aufwendungen für das Produktsachkonto 11400.52311 werden gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Der Ansatz für die Aufwendungen des PSK 11401-5625 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für die Aufwendungen im Produkt 5110 werden gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für die Aufwendungen für das Produktsachkonto 5510.5233 werden gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Das Produktsachkonto 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wird für alle Produkte gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bei Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

Die Übertragungen werden durch den Fachdienst Finanzverwaltung vorgenommen. Durch die Übertragungen erhöhen sich die betreffenden Posten des jeweiligen Teilhaushaltes in den Folgejahren. Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen oder Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes
Es sind **keine** Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.
2. im Gesamthaushalt
Kann der Ausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes des Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen.

Es ist **in jedem Fall** ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.

In keinem Fall darf die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragsatzung) überschritten werden.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Führungskräfte berichten jeweils zum 30.06. eines Jahres an den Fachdienst Finanzverwaltung über die budgetbezogenen Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich und zwar insbesondere über

- relevante Veränderungen und Ergebnisse der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Durch den Fachdienst Finanzverwaltung sind die Berichte zusammenzufassen und mit den entsprechenden Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen an den Bürgermeister zu übergeben. Dieser informiert die politischen Gremien entsprechend und führt die notwendigen Entscheidungen herbei.

Ergeben sich außerhalb des genannten Berichtstermins wesentliche das Budget betreffende Veränderungen, sind diese unverzüglich an den Fachdienst Finanzverwaltung weiterzuleiten.

