

Papendorf
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26
Investitionsprogramm	28
Stellenplan	30
Anlagen	34
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	34
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	36
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	37
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	38
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Datenauswertung Rubikon)	40
• Investitionsübersicht	42
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	74
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	107
Übersicht über die Teilhaushalte	110
Teilhaushalte	113
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	122
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 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.835.000,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.835.000,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 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	0,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.659.500,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.534.500,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	125.000,00 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	55.700,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.400,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	63.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 265.000,00 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 0,06 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 Haushaltsvorvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnis ab 2014 ist noch nicht festgestellt)	6.726.093,00 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts-Vorjahres beträgt	6.779.193,00 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.809.893,00 EUR

§ 9 Weitere Vorschriften

keine

Papendorf, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom _____ angezeigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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 2018

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	9
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	13
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	13
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	16
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	20
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	20
5.5.	Verbindlichkeiten	21
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	21
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	21
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	22
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	22
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	23
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	23
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	24
7.	Stellenplan	24
8.	Fazit und Ausblick	24

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 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 19.10.2017 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 2018 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf die Hinweise für die Haushaltsplanung 2018 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 13.10.2017. Diese berücksichtigen die voraussichtlichen Auswirkungen des Entwurfes eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf Basis vorläufiger Einwohnerzahlen per 30.06.2016. Das Gesetz befindet sich derzeit in der Anhörung und soll voraussichtlich Anfang 2018 beschlossen werden. Die Angaben sind daher nur vorläufig, so dass sich kein Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt.

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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 sind die Jahresabschlüsse 2012 und festgestellt. Für die Folgejahre bis 2016 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

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, Kritzow, Lambrechtshagen, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf das Amt Warnow-West. Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Papendorf, Niendorf, Sildemow, Groß-Stove und Gragetopshof. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 2.258 ha.

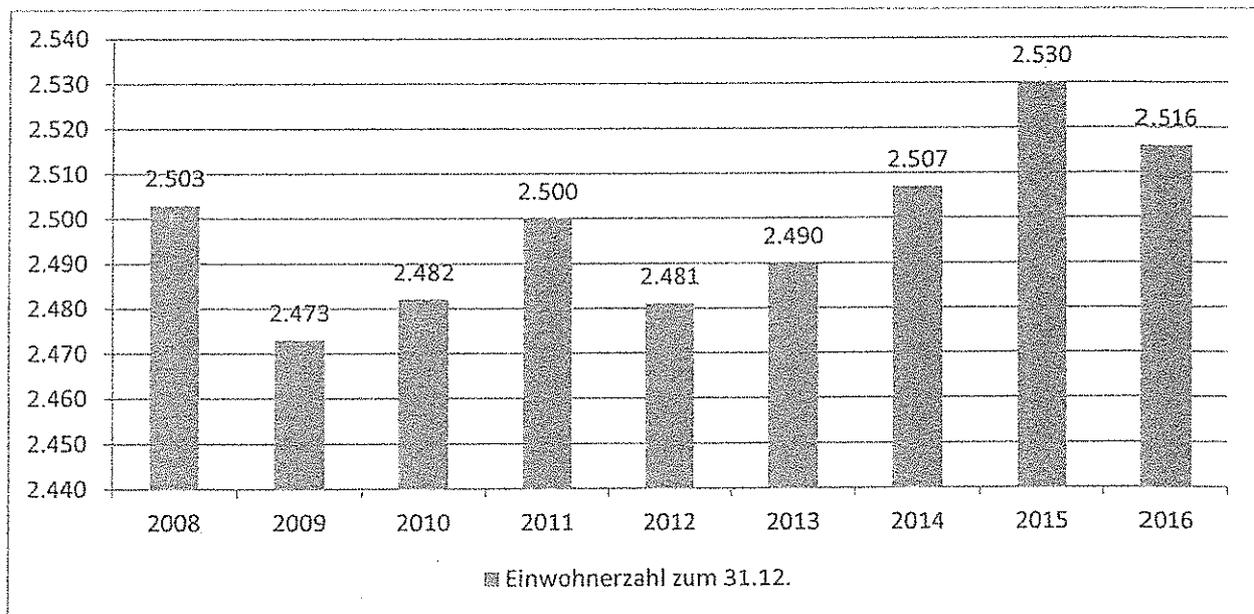
Bevölkerungsentwicklung

Per 30.06.2016 waren im Gemeindegebiet 2.516 Einwohner und somit 14 Einwohner weniger als im Vorjahr gemeldet.

Per 01.11.2017 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 2.593 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Papendorf	980 Einwohner
Gragetopshof	91 Einwohner
Groß Stove	403 Einwohner
Niendorf	503 Einwohner
Sildemow	616 Einwohner

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
für Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	2.500	2.481	2.490	2.507	2.530	2.516



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 Verweileinrichtung 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. Auch zum Ausgleich der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2014 und 2015 wird der sonstige Sonderposten, anders als geplant, voraussichtlich nicht herangezogen werden müssen (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite).

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
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2015	7.751	3
	bisher vorzutragen vorläufig*		473.848	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2016	132.265	53
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2017	10.700	4
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	616.813	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	45.400	18
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	32.400	13
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	51.900	21
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		746.513	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung Jahresergebnis EHH										
10. Summe jfd. Erträge	2.473.741,13	2.600.264,46	2.519.077,70	2.486.387,42	2.704.466,54	2.840.200	2.895.000	2.778.400	2.764.600	2.772.160
19. Summe jfd. Aufwendungen	2.305.881,78	2.552.338,77	2.147.922,55	2.300.188,58	2.390.671,06	2.824.900	2.895.000	2.733.000	2.732.200	2.720.200
20. Laufendes Ergebnis Vw	167.859,35	47.925,69	371.155,15	186.198,84	313.795,48	15.300	0	45.400	32.400	51.900
23. Finanzergebnis	-47.885,31	-11.550,75	-9.707,09	-10.539,67	-3.250,80	-4.800	0	0	0	0
31. vorläufiges Jahresergebnis			351.448,06	175.659,17	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900
Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
voraussichtliche SOPO			112.615,79	112.615,79	107.730,20					
voraussichtliche AFA			280.523,66	280.523,66	286.000,00					
vorläufiges JA mit SOPO/AFA	236.182,01	36.374,94	193.540,19	7.751,30	132.264,88	10.700	0	45.400	32.400	51.900
Ergebnisvortrag	236.182,01	272.556,95	466.097,14	473.848,44	606.113,32	616.813,32	616.813,32	662.213,32	694.613,32	746.513,32

HH-Ausgleich FHH

Forderungen EHK JA	560.344,18	697.356,85	830.468,59	958.091,58	759.132,37	861.664	289.264	352.664	504.164	634.064
25. Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	295.560,80	236.619,80	316.147,75	202.090,38	318.726,94	180.800	125.000	217.100	159.400	214.600
41. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-85.322,81	-24.522,89	-107.947,81	-318.422,13	-128.132,35	-1.356.100	-34.300	30.700	30.700	30.700
44. ordentliche Tilgung	73.720,76	76.002,42	78.377,21	86.849,01	109.725,55	-602.900	27.300	96.300	100.200	101.000
Forderungen EHK JE	697.356,85	830.468,59	958.091,58	759.132,37	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364

sonstiger SOPO

190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	145.293,01	145.293,01	145.293,01	145.293,01
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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.

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	6
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					573.421					
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	295.561	119	73.721	795.261					
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	236.620	95	76.002	955.879					
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	310.148	125	78.978	1.187.048					
		2015	201.090	81	80.849						
	bisher vorzutragen vorläufig		1.043.419		309.550	1.307.290					
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2016	318.727	127	109.726	1.396.650					
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	180.800	71	147.100	1.430.350					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	125.000	50	27.300	1.528.050					
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	1.667.946		593.676	1.648.291					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	217.100	86	96.300	1.769.091					
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	199.400	79	100.200	1.868.291					
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	214.600	85	101.000	1.981.891					
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.299.046		891.176	1.981.891					

Obwohl die Gemeinde die Verschuldung zwischenzeitlich überdurchschnittlich abgebaut hat (von ca. 825.000 EUR im Jahr 2010 auf aktuell rund 190.000 EUR), reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen planerisch in jedem Jahr zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Zur Finanzierung wurden die seit 2014 angesparten Aufstockungsbeträge der Schlüsselzuweisungen verwendet, die zunächst liquiditätsverstärkend eingesetzt wurden.

Auch für 2018 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 und genehmigte Neuauf-

nahme eines weiteren Kredites zusätzliche Tilgungsleistungen erforderlich werden. Diese sind bereits in der Finanzplanung berücksichtigt.

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

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.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	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)	759.132,37	861.664	289.264	352.664	504.164	634.064
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	759.132,37	861.664	289.264	352.664	504.164	634.064
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.307.890,40	1.516.892	1.550.592	1.648.292	1.769.092	1.868.292
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)	318.726,94	180.800	125.000	217.100	199.400	214.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.725,55	147.100	27.300	96.300	100.200	101.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.516.891,79	1.550.592	1.648.292	1.769.092	1.868.292	1.981.892

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-550.542,49	-678.675	-1.284.775	-1.319.075	-1.288.375	-1.257.675
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)	-128.132,35	-1.356.100	-34.300	30.700	30.700	30.700
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	750.000	0	0	0	0
13	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-678.674,84	-1.284.775	-1.319.075	-1.288.375	-1.257.675	-1.226.975
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.784,46	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	21.662,33	0	0	0	0	0
16	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.446,79	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
17 ¹	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364
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	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364

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 und genehmigter Kreditneuaufnahme in Höhe von 750.000 EUR auf 352.664 EUR (unter Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten 99.068 EUR) abnehmen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden jedoch wieder auf 778.364 EUR erwartet.

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 1.981.891 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -1.226.975 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt. Insbesondere im Haushaltsjahr 2017 übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen, was den investiven Spielraum der Gemeinde im Haushaltsjahr erheblich einschränkt.

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.

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 7.031.693 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.

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	0	6.187.918
	Jahresabschluss festgestellt	2013	36.375	5.909.714	44.518	0	0	6.268.810
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	193.540	5.909.714	44.204	0	0	6.506.555
		2015	7.751	5.909.714	39.761	0	0	6.554.067
	bisher vorzutragen vorläufig		473.848	5.909.714	170.504	0	0	6.554.067
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2016	606.113	5.909.714	210.266	0	0	6.726.093
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	616.813	5.909.714	252.666	0	0	6.779.193
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	616.813	5.909.714	283.366	0	0	6.809.893
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	662.213	5.909.714	314.066	0	0	6.885.993
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	694.613	5.909.714	344.766	0	0	6.949.093
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	746.513	5.909.714	375.466	0	0	7.031.693

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 2.835.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 2.846.100 EUR) bedeutet dies eine Reduzierung um 11.100 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 1.996.500 EUR (Vorjahr 1.940.800 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde 61.500 EUR mehr Einkommens- und Umsatzsteueranteile, jedoch 19.200 EUR weniger Anteil am Familienleistungsausgleich. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2018 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 340.000 EUR und somit gegenüber dem Vorjahr um 15.000 EUR höher veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 491.900 EUR (Vorjahr 569.200 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 321.500 EUR und damit 123.000 EUR weniger als im Vorjahr (Vorjahr 444.950 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2018 kann nur durch die Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) in Höhe von 45.400 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Dieser vermindert sich mit der anteiligen Auflösung auf 145.293,01 EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 27.400 EUR und werden damit um 13.900 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 41.300 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 21.000 EUR (Vorjahr 35.000 EUR) geplant. Hier ist eine Reduzierung zu verzeichnen, da in geraden Jahren wie 2018 nur Gebührenbeiträge über 50 EUR erhoben werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 187.300 EUR (Vorjahr 194.400 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten und werden gegenüber dem Vorjahr um 7.100 EUR geringer veranschlagt. Berücksichtigt wurde die Anpassung der Kaltmieten für die kommunalen Wohnungen auf das Ist-Ergebnis von 75.000 EUR auf 82.000 EUR. Korrigiert wurde ein Planungsfehler bei den Betriebskostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus. Die Position war in den vergangenen Jahren doppelt geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in Höhe von 25.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) geplant. Es handelt sich um die Erstattung der Kosten des B-Planes für die Sporthalle der Warnowschule durch die Schulträgergemeinden.

Die **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** werden in Höhe von 5.200 EUR (Vorjahr 5.900 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 101.700 EUR (Vorjahr 94.500 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 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.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite:

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.684,68	2.003.080,71	1.940.800	1.940.800	1.996.500	1.996.500	1.996.300	1.996.300	1.997.500	1.997.500	1.997.500	1.997.500
	davon	21.783,49	21.762,90	21.700	21.700	20.000	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	Grundsteuer A	218.016,60	217.052,66	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Grundsteuer B	451.535,81	487.159,21	325.000	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Gewerbesteuer	1.042.833,17	1.042.833,17	1.125.700	1.125.700	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600
	Einkommenssteuer	39.131,07	39.131,07	49.100	49.100	58.700	58.700	56.900	56.900	58.100	58.100	58.100	58.100
	Umsatzsteuer	9.830,00	9.790,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Hundesteuer	8.541,34	8.338,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	Zweitwohnungssteuer	177.013,20	177.013,20	186.100	186.100	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
	FLA												
	Zuwendungen, allg.												
2.	Umlagen	540.169,80	446.209,04	569.200	444.500	491.900	321.500	446.500	321.500	445.300	321.500	438.500	321.500
	davon	432.023,15	432.023,15	444.500	444.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	Schlüsselzuweisung	56.100,00	0,00	72.700	0	73.000	0	73.000	0	71.900	0	65.400	0
	Auflösung SOPO FM	51.600,00	0,00	52.000	0	97.400	0	52.000	0	51.900	0	51.600	0
	Aufl. sonst. SOPO												
4.	Leistungsentgelte öff.-rechtliche	21.678,12	23.515,40	41.300	36.100	27.400	22.300	41.400	36.300	27.400	22.300	41.400	36.300
5.	Leistungsentgelte privatrechtliche	175.940,10	168.270,91	194.400	194.400	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
9.	Zinserträge/-einzahlungen	9.841,51	8.582,39	5.900	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400	5.700	5.700
	davon	4.293,12	3.222,00	1.000	1.000	100	100	100	100	100	100	600	600
	für Geldanlagen	5.682,39	4.859,39	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	aus Forderungen												
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	105.693,84	94.099,08	94.500	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	davon	104.458,64	93.015,08	94.400	94.400	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	Konzessionsabg.												
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	2.822.008,05	2.743.757,53	2.846.100	2.716.500	2.835.000	2.659.500	2.778.400	2.648.300	2.764.600	2.635.700	2.772.100	2.650.000
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	2.822.008,05	2.743.757,53	2.846.100	2.716.500	2.835.000	2.659.500	2.778.400	2.648.300	2.764.600	2.635.700	2.772.100	2.650.000
	je Einwohner	1.125,65	1.094,44	1.125	1.074	1.127	1.057	1.104	1.053	1.099	1.048	1.102	1.053

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.835.000 EUR (Vorjahr 2.835.400 EUR). Gegenüber 2017 werden die laufenden Aufwendungen um 400 EUR reduziert.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 35.500 EUR werden gegenüber dem Vorjahr um 800 EUR erhöht (Vorjahr 33.700 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr). Zusätzlich sind Aufwendungen für Dienstbezüge in Höhe von 2.400 EUR für den Objektverantwortlichen, der für die gemeindeeigenen Gebäude zuständig sein soll, geplant.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 726.100 EUR (Vorjahr 814.300 EUR) erwartet. Im Vorjahr waren deutliche Mehrbedarfe bei Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt worden (Wohnungen, Feuerwehr, KITA, Straßen). Obwohl auch im Haushaltsjahr ein höherer Bedarf besteht, müssen die Mittel wieder eingeschränkt werden.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von kommunalen Wohnungen durch den Verwalter werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) eingestellt. Neben der Herstellung einer sicheren Zuwegung zu den Hauseingängen, inkl. Beleuchtung sind die Auswechslung defekter Kellerfenster und vereinzelt Malerarbeiten in von Feuchtigkeit betroffenen Wohnungen etc. erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2017 standen für den Wohnblock in der Dorfstraße 16/17 Mittel in Höhe von 90.000 EUR für größere Sanierungsarbeiten zur Verfügung, um die Bausubstanz zu erhalten. Für die Fortführung der Sanierungsarbeiten werden im Haushaltsjahr weitere Mittel in Höhe von 45.000 EUR für die Fassade, Abdichtungsarbeiten sowie Pflanzarbeiten eingestellt.

Die Kostenerstattung für die Bauhofumlage an das Amt wird in Höhe von 146.200 EUR (Vorjahr 134.300 EUR) veranschlagt. Die Kostenerstattung beinhaltet neben den angepassten Personalkosten die Anschaffungen von Motorgeräten und alle Sachkosten.

In der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung bei der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge, Betankung, Reparaturen benötigt (Vorjahr 22.500 EUR). Im Vorjahr war zusätzlich die Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze Rosenbauer FOX IV veranschlagt.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 22.000 EUR bei einer Schülerzahl von 22 Schülern (Vorjahr 36.300 EUR bei einer Schülerzahl von 33) eingestellt. Die Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf wird in Höhe von 231.500 EUR bei einer Schülerzahl von 188 (Vorjahr 235.100 EUR bei einer Schülerzahl von 194) geplant. Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 17.000 EUR bei einer Schülerzahl von 17 (Vorjahr 12.000 EUR bei einer Schülerzahl von 12) geplant.

Für die Unterhaltung der Spielplätze werden Mittel in Höhe von 1.400 EUR (Vorjahr 500 EUR) geplant, davon entfallen auf die Jahreshauptinspektion 900 EUR.

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung wurden in Höhe von 70.000 EUR beantragt. Es können jedoch nur 30.000 EUR (Vorjahr 90.000 EUR) bewilligt und eingestellt werden. Alle anderen Aufwendungen wie Stromkosten und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Straßenreinigung usw. werden an den Durchschnitt der letzten Jahre angepasst, obwohl der Bedarf an finanziellen Mitteln höher beantragt wurde.

Für die Unterhaltung von Teichen waren im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 3.000 EUR eingestellt. Hierfür wird ein Übertragungsvermerk für das Haushaltsjahr 2018 gesetzt. Im Haushaltsjahr 2018 werden weitere Mittel in Höhe von 29.000 EUR für die Entschlammung der Entwässerungsanlage in Niendorf an der L132 eingestellt.

Die Mittel für die Instandhaltung des Mehrgenerationenhauses belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 5.000 EUR (Vorjahr 1.500 EUR). Sie sind für Reparaturen am Aufzug, die Hausreinigung sowie weitere anfallende Reparaturen vorgesehen.

Nahezu gleichbleibende bzw. reduzierte Aufwendungen dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass für das Haushaltsjahr 2018 und kommende Jahre ein zunehmender Bedarf an Unterhaltungsaufwand sowie Bewirtschaftungskosten (Straßen, kommunale Wohnungen, etc.) besteht.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 300.500 EUR berücksichtigt (Vorjahr 299.700 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Kommunale Wohnungen (7.500 EUR), Brandschutz (4.200 EUR), Regionale Schulen (2.600 EUR), Tageseinrichtungen (10.500 EUR), Jugendzentrum (100 EUR), Spielplätze (22.300 EUR), Sportstätten (7.500 EUR), Gemeindestraßen (223.500 EUR), Öffentliches Grün (16.300 EUR) und Gemeindezentrum (6.000 EUR).

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.7056.300 EUR (Vorjahr 1.602.300 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 945.900 EUR und damit 145.800 EUR mehr als im Vorjahr ein. Die Kreisumlage wurde mit 39,50 % der Umlagegrundlage (2.394.578,46) eingestellt (Vorjahr 800.100 EUR Umlagegrundlage 2.180.613,13 bei 36,69 %). Die Amtsumlage wurde mit 321.000 EUR mit einem Prozentsatz von 13,40 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2018 eingestellt (Vorjahr 323.200 EUR bei 14,36 % der Umlagegrundlage). Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Ausgleichszahlungen an private Träger außerhalb der Gemeinde für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 120.000 EUR für 80 Kinder (Vorjahr 135.000 EUR für 98 Kinder) veranschlagt. Die Ausgleichszahlungen an den Verein „Auf der Tenne“ in der eigenen Einrichtung für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 250.000 EUR bei 183 Kindern (Vorjahr 250.000 EUR gleichbleibende Kinderzahl) geplant. Im Jahr 2018 werden für die Ausgleichszahlungen an Tagespflege Mittel in Höhe von 9.000 EUR für voraussichtlich 6 Kinder berücksichtigt (Vorjahr 8.000 EUR für 5 Kinder).

Auf Grund der Schließung des Jugendclubs in der Gemeinde Lambrechtshagen und des Bedarfs an Jugendsozialarbeit in der Gemeinde Papendorf wird die Jugendsozialarbeiterin mit 35 Stunden pro Woche im Jugendclub der Gemeinde Papendorf eingesetzt. Die zu er-

wartenden Kosten für den Zuschuss der Jugendsozialarbeit sind daher von der Gemeinde Papendorf im vollen Umfang in Höhe von 17.800 EUR (Vorjahr 8.800 EUR) zu finanzieren.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 1.900 EUR (Vorjahr 10.500 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Kredite (Schülerweiterung, Energieeffiziente Sanierung, Altschulden) sowie um Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **Sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 65.700 EUR (Vorjahr 73.900 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc.

Die bestehenden B-Pläne und der F-Plan sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2017. Zur Weiterführung dieser Maßnahmen wird ein Übertragungsvermerk für das Haushaltsjahr 2018 gesetzt. Für den B-Plan 23 Mehrgenerationenwohnhäuser in Papendorf werden im Jahr 2018 zusätzlich Mittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt.

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.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	33.371,18	33.371,18	34.700	34.700	35.500	35.500	35.900	35.900	36.000	36.000	36.000	3.600
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	751.547,78	759.893,25	814.300	814.300	726.100	726.100	651.600	651.600	657.700	657.700	657.700	657.700
15.	Abschreibungen	289.962,25	0,00	299.700	0	300.500	0	301.800	0	295.900	0	284.800	0
	davon Infrastrukturvermögen	254.400,00	0,00	223.200	0	216.700	0	219.700	0	219.700	0	219.700	0
	davon bebaute Grundstücke	31.600,00	0,00	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.600	0	24.800	0
17.	Zuwendungen,												
	Umlagen	1.528.549,93	1.530.942,59	1.602.300	1.602.300	1.705.300	1.705.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
	davon Kreisumlage	809.687,69	809.687,69	844.400	844.400	945.900	945.900	945.900	945.900	945.900	945.900	945.900	945.900
	davon Amtsumlage	301.959,98	301.959,98	313.200	313.200	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	davon Gewerbesteuerumlage	42.750,75	42.750,75	38.000	38.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
19.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	13.102,31	13.727,18	10.500	10.500	1.900	1.900	9.000	9.000	7.900	7.900	7.000	7.000
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	73.239,92	87.096,39	73.900	73.900	65.700	65.700	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.689.773,37	2.425.030,59	2.835.400	2.535.700	2.835.000	2.534.500	2.733.000	2.431.200	2.732.200	2.436.300	2.720.200	2.435.400
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.689.773,37	2.425.030,59	2.835.400	2.535.700	2.835.000	2.534.500	2.733.000	2.431.200	2.732.200	2.436.300	2.720.200	2.435.400
	je Einwohner	1.072,91	967,30	1.120,71	1.002,25	1.126,79	1.007,35	1.086,25	966,30	1.085,93	968,32	1.081,16	967,97

unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen

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 19.10.2017 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2018 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	3	Bürgerdienste		
Produkt	5410	Gemeindestraßen		
Maßnahme		Nebenanlagen von Straßen, Wegen und Plätzen, LED Umrüstung		
		gesamt	2017	2018
Einzahlung		25.000 EUR	0	25.000 EUR
Auszahlung		60.000 EUR	27.000 EUR	33.000 EUR

Erläuterung:

Im Gemeindegebiet sollen 32 Betonmasten durch neue Straßenbeleuchtungsmasten aus Stahl mit LED Aufsatzleuchten ersetzt werden.

Weiterhin werden in der Straße Am Hopfenbruch 23 HQL- Lampen auf LED-Leuchtmittel umgerüstet.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. Zusätzlich erfolgt auf der Passivseite die Bildung eines Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe der Einzahlung der Fördermittel.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau und eine Einzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 3.000 EUR. Der Sonderposten wird über den gleichen Zeitraum aufgelöst und vermindert die Aufwendungen für die Abschreibungen um jährlich 1.200 EUR.

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 2018 beträgt der Schuldenstand 186.187,97 EUR. Das entspricht bei 2.516 Einwohnern per 30.06.2016, die zunächst als Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 74,00 EUR je Einwohner.

Die bisher aufgenommenen Kredite werden bereits jetzt bzw. nach Umschuldung mittelfristig getilgt. Im Jahr 2017 wurden zwei Kredite nach Auslaufen der Zinsfestschreibung vollständig abgelöst. Ein weiterer Kredit ist 2019 zurückgezahlt.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
öffentl. LFI	Förderung Wohnblock- sanierung	57.118,89	53.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	Ablösung 21.04.2017
Kreditmarkt									
OSPA	Kommunale Wohnungen	54.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	30.04.2016
DKB	Schulerweite- rungsbau	117.597,10	107.371,26	97.145,42	82.545,42	67.945,42	47.145,42	0,43	15.02.2024
OSPA	Schulerweite- rungsbau	85.668,74	71.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	Ablösung 30.04.2017
OSPA	Kommunale Wohnungen	13.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	30.09.2014
OSPA	Altschulden	19.323,78	14.065,15	8.605,55	2.946,52	0,00	0,00	3,73	31.05.2019
KfW	Mehrgenera- tionenhaus	94.437,00	87.437,00	80.437,00	73.437,00	66.437,00	59.437,00	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
Summe Kreditmarkt		385.693,90	279.964,44	186.187,97	908.928,94	812.703,99	712.506,99		
Insgesamt		442.812,79	333.087,24	186.187,97	908.928,94	812.703,99	712.506,99		
Abbau/Tilgung		109.725,55	146.899,27	27.259,03	96.224,95	100.197,00	101.049,00		

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 27.259,03 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2018 auf 158.928,94 und somit auf 63,17 EUR je Einwoh-

ner verringern. Da die Gemeinde einen neuen Kredit für den Investitionskostenzuschuss zum Bau der Sporthalle der Warnowschule und ein neues Feuerwehrfahrzeug zum Jahresende aufnehmen will, erhöht sich die Verschuldung auf 361,26 EUR je Einwohner. Die Zinsaufwendungen vermindern sich von 10.500 EUR im Jahr 2017 auf 1.800 EUR im Jahr 2018.

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2018 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 265.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, 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

lfd. Nr.	Art	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	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	721.757	660.557	582.757	504.957	427.157	349.857
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	629.321	573.021	500.321	427.621	354.921	282.721
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.124	37.224	32.124	27.024	21.924	16.824
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	2.198.321	2.146.321	2.049.321	1.997.721	1.946.121	1.894.521
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	2.007.628	1.955.628	1.904.028	1.852.428	1.800.828	1.749.228
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	190.693	190.693	145.293	145.293	145.293	145.293
	Summe	2.920.078	2.806.878	2.632.078	2.502.678	2.373.278	2.244.378

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 auszuwei-

sen. 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 auch nach den vorläufigen Jahresabschlüssen bis 2016 nicht zum Ausgleich der Jahresrechnung in Anspruch genommen und aufgelöst werden. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde eine Inanspruchnahme von 45.400 EUR zu Ausgleich des Ergebnishaushaltes veranschlagt. Die weiteren 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		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			in EUR					
2	114	Kommunale Wohnungen	96.000	107.000	-11.000	88.500	107.000	-18.500
2	126	Brandschutz Jugendwehr, Kameradschaftskasse, LKW-Führerschein	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
2	281	Heimat-/Kulturpflege Seniorenarbeit, Veranstaltungen, Wappen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
2	36601	Jugendarbeit	20.200	0	20.200	20.100	0	20.100
2	421/4	Sport, -anlagen Zuschuss Platzpflege, Versicherung	14.400	4.900	9.500	6.700	3.800	2.900
3	573	Gemeindezentrum Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung	26.200	24.500	1.700	20.200	22.000	-1.800
Summe			169.300	136.400	32.900	148.000	132.800	15.200

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Papendorf weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben (FFW-Fahrzeug, Investitionszuschuss Neubau Sporthalle) muss die Gemeinde einen neuen Kredit aufnehmen, der unter den derzeit günstigen Kapitalmarktkonditionen innerhalb der Zinsfestschreibung von 10 Jahren vollständig getilgt werden soll und kann. 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 2018 beträgt 0,06.
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 positiven 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 ausgeglichen. Eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 750.000 EUR ist 2017 bewilligt worden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich wieder über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 525.000 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. Da die Gemeinde in den letzten Jahren überdurchschnittlich investiert hat, können zukünftige Vorhaben auch nur bei mindestens gleich bleibender Ertragslage finanziert werden.

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 Konto-nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.684,68	1.940.800	1.996.500	1.996.300	1.997.500	1.997.500	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.469,80	569.200	491.900	446.500	445.300	438.500	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678,12	41.300	27.400	41.400	27.400	41.400	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.940,10	194.400	187.300	187.300	187.300	187.300	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.841,51	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	105.693,84	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.714.308,05	2.846.100	2.835.000	2.778.400	2.764.600	2.772.100	
12.	-	Personalaufwendungen	33.371,18	34.700	35.500	35.900	36.000	36.000	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.547,78	814.300	726.100	651.600	657.700	657.700	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.141,87	299.700	300.500	301.800	295.900	284.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.820,38	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528.549,93	1.602.300	1.705.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.102,31	10.500	1.900	9.000	7.900	7.000	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.239,92	73.900	65.700	40.400	40.400	40.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.403.773,37	2.835.400	2.835.000	2.733.000	2.732.200	2.720.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	

nachrichtlich

Ergebnishaushalt/-rechnung

	2016 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	473.848,44	606.113	616.813	616.813	662.213	694.613
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	606.113,32	616.813	616.813	662.213	694.613	746.513

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	vorjahres	Haushalts-	zweiten	drillen	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.003.080,71	1.940.800	1.996.500	1.996.300	1.997.500	1.997.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	446.209,04	444.500	321.500	321.500	321.500	321.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.515,40	36.400	22.300	36.300	22.300	36.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.270,91	194.400	187.300	187.300	187.300	187.300	641,648
6.	+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.582,39	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	94.099,08	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.743.757,53	2.716.500	2.659.500	2.648.300	2.635.700	2.650.000	
11.	-	Personalauszahlungen	33.371,18	34.700	35.500	35.900	36.000	36.000	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.893,25	814.300	726.100	651.600	657.700	657.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.530.942,59	1.602.300	1.705.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.727,18	10.500	1.900	9.000	7.900	7.000	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	87.096,39	73.900	65.700	40.400	40.400	40.400	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.425.030,59	2.535.700	2.534.500	2.431.200	2.436.300	2.435.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	318.726,94	180.800	125.000	217.100	199.400	214.600	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	318.726,94	180.800	125.000	217.100	199.400	214.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.630,72	42.400	55.700	30.700	30.700	30.700	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.328,47	20.000	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	79.629,72	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	339.588,91	62.400	55.700	30.700	30.700	30.700	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.665,32	783.000	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	371.055,94	635.500	90.000	0	0	0	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	467.721,26	1.418.500	90.000	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-128.132,35	-1.356.100	-34.300	30.700	30.700	30.700	

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	190.594,59	-1.175.300	90.700	247.800	230.100	245.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	847.100	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.725,55	147.100	27.300	96.300	100.200	101.000	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	97.100	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-109.725,55	602.900	-27.300	-96.300	-100.200	-101.000	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.662,33	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	102.531,37	-572.400	63.400	151.500	129.900	144.300	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	209.001,39	33.700	97.700	120.800	99.200	113.600	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.307.890,36	1.516.891	1.550.591	1.648.291	1.769.091	1.868.291	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.516.891,75	1.550.591	1.648.291	1.769.091	1.868.291	1.981.891	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
				in EUR													
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 bereitgestellte Mittel	
1	Defibrillator	2	126	1.443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250	3.250	1.442
2	Plan Spiel Platte	2	126	297,37	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872	2.872	
3	Löschfahrzeug	2	126	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
4	Investitionskostenzuschüsse WSP	2	215	40.763,25	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.494	1.066.494	283.492
5	Entwässerung	2	3610	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
6	Raummodulanlage	2	3610	98.666,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.146	174.146	174.146
7	Kita Neubau	2	3610	15.779,28	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.779	215.779	15.779
8	Kleinsportfeld	2	4240	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
9	Grundenwerb	3	11401	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
10	Verrohrter Graben	3	36602	0,00	1.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.397	7.397	3.997
11	Bahnübergang	3	5410	55.902,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.902	55.902	55.902
12	Straßenbeleuchtg. LED Umrüstung	3	5410	2.256,78	27.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.256	62.256	2.256
13	Entwässerungsschacht	3	55201	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
14	GwG u.a. Beamer	3	5730	2.144,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.342	4.342	4.342
15	Warnowquerung	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.384	89.384	89.384
16	Hofgängerweg	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.874	197.874	197.874
17	Außenanlagen MGH	3	5730	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.893	46.893	46.893
18	Verkehrsinsele	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	21.470
19	Outdoor-Spieplatz	3	36602	186.486,38	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.086	193.086	193.086
20	Gehwegverlängerung Sildemow	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.691	4.691	4.691
21	Haltepunkt Sildemow	3	5410	63.753,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.753	63.753	63.753

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Papendorf
Haushaltsjahr 2018

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	0,04	1	0	0	0,06	2	10 Std./monatlich

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan

Gemeinde Papendorf

Haushaltsjahr 2018

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	2			wird vom Mitarbeiter Bauhof wahrgenommen, nicht wie 2017 geplant über geringfügig entlohnte Beschäftigung

Anlage 3

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

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

Gemeinde: 30 Papendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	936.064	-----	-----	908.764	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	936.064	a) 27.300 b) 0 c) 0	a) 750.000 b) 0 -----	908.764	(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 Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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	(336)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-----	-----	0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-0	-----	-----	-0	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:	-77	-----	-----	-77	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)

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 Konto- nummer
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
		1	2	3	4	5	6	7
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-77	-----	-----	-----	-----	-77	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 354 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-77	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	-77	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	57.855	-----	-----	-----	-----	57.855	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	993.843	-----	-----	-----	-----	966.543	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	935.987	a) 27.300	b) 0	c) 0	a) 750.000 b) 0	908.687	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	935.987	a) 27.300	b) 0	c) 0	a) 750.000 b) 0	908.687	
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
Ifd. 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					
lfd. 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)				289.264
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	1.550.592	-1.284.775	23.447	289.264
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	1.550.592	-1.284.775	23.447	289.264
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	125.000			125.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.300			27.300
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-34.300		-34.300
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
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	1.648.292	-1.319.075	23.447	352.664
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				352.664
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				352.664

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2016	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)	759.132,37	861.664	289.264	352.664	504.164	634.064
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	759.132,37	861.664	289.264	352.664	504.164	634.064
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.307.890,40	1.516.892	1.550.592	1.648.292	1.769.092	1.868.292
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	318.726,94	180.800	125.000	217.100	199.400	214.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.725,55	147.100	27.300	96.300	100.200	101.000
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.516.891,79	1.550.592	1.648.292	1.769.092	1.868.292	1.981.892
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-550.542,49	-678.675	-1.284.775	-1.319.075	-1.288.375	-1.257.675
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	-128.132,35	-1.356.100	-34.300	30.700	30.700	30.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	750.000	0	0	0	0
13	* Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-678.674,84	-1.284.775	-1.319.075	-1.288.375	-1.257.675	-1.226.975

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.784,46	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	21.662,33	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.446,79	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364
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	861.663,74	289.264	352.664	504.164	634.064	778.364

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

Papendorf

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.516

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	616.813,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	616.813,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.550.591,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	97.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.648.291,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,9%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	746.513,00 €	
Ergebnis je Einwohner	296,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.961.891,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	779,00 €	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	6.809.893,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.556.406,00 €	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	361,16 €	

Zinsquote	0,2%
Tilgungsquote	3%
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	32,3 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	11,5%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	378,57 €
Werthaltigkeit der Forderungen	96,9%
freiwillige Leistungen je Einwohner	13,08 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2%
Bemerkungen der Kommune	
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

Ilg. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021					
26	79.629,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.867	99.867	0
31	79.629,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.867	99.867	0
33	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	59	2.059	0
38	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	59	2.059	0
39	79.629,72	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	99.867	97.807	0



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 48 Erwerb, Flächentausch Gemarkung Papendorf Flur 3, Flurstück 90

ifd. 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	-	1.454,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.424	33.424	33.424	0	0	0
38	=	1.454,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.424	33.424	33.424	0	0	0
	=	-1.454,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.424	-33.424	-33.424	0	0	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 114 Zentrale Dienste
Projekt 55 Erwerb Niendorf, Flur1, Flurstück 1

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €					7
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		12.000		0		0		0		0		12.000		0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		12.000		0		0		0		0		12.000		0
	darunter:																	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		-12.000		0		0		0		0		-12.000		0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 126 Gesamtübersicht aller Produkte Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	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 €
33	-	1.740,99	400.500	0	0	0	0	408.251	408.251	0
38	=	1.740,99	400.500	0	0	0	0	408.251	408.251	0
39	=	-1.740,99	-400.500	0	0	0	0	-408.251	-408.251	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Ohne Projektzuordnung 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres				
1	2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.494	1.066.494	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.494	1.066.494	0
		darunter:													
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.494	-1.066.494	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Ohne Projektzuordnung

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze 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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	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 €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Projekt 49 Bauliche Erweiterung mit Raummodulanlage

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	88.666,40	0	0	0	0	0	174.146	174.146	0
38	=	88.666,40	0	0	0	0	0	174.146	174.146	0
39	=	-88.666,40	0	0	0	0	0	-174.146	-174.146	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Projekt 50 Neubau Kita Papendorf

Ifd. 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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	15.779,28	200.000	0	0	0	0	0	215.779	215.779	0
38	15.779,28	200.000	0	0	0	0	0	215.779	215.779	0
	darufer:									
39	-15.779,28	-200.000	0	0	0	0	0	-215.779	-215.779	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	1.400	2.000	0	0	0	0	5.821	7.821	0
38	0,00	1.400	2.000	0	0	0	0	5.821	7.821	0
39	0,00	-1.400	-2.000	0	0	0	0	-5.821	-7.821	0

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

1 Gesamtübersicht aller Produkte
 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 31 Outdoor-Spielplatz Sidemow

alle Produkte
 Produkt
 Projekt

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	132.758,51	0	0	0	0	0	0	132.758	132.758	0
31	132.758,51	0	0	0	0	0	0	132.758	132.758	0
33	186.486,38	6.600	0	0	0	0	0	193.086	193.086	0
38	186.486,38	6.600	0	0	0	0	0	193.086	193.086	0
39	-53.727,87	-6.500	0	0	0	0	0	-60.327	-60.327	0

alle Produkte
 Produkt
 Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 14 Kleinsportfeld Sildemow

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten										davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindestraßen
Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	33.500,00	0	25.000	0	0	0	33.500	38.500	0
24	+	1.200,00	0	0	0	0	0	11.688	11.688	0
31	=	34.700,00	0	25.000	0	0	0	45.188	70.188	0
32	-	55.902,07	0	0	0	0	0	55.902	55.902	0
33	-	2.256,76	27.000	33.000	0	0	0	29.576	62.576	0
38	=	58.158,85	27.000	33.000	0	0	0	85.478	118.478	0
39	=	-23.458,85	-27.000	-8.000	0	0	0	-40.290	-48.290	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindefstraßen
 Projekt 10 Warnowquerung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		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
		2017	2018								
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.644	77.644	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.644	77.644	0
32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.314	78.314	0
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.069	11.069	0
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.384	89.384	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.739	-11.739	0

darunter: Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 25 Hofgängerweg Gragetopshof Planungskosten

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 getätigt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0	0	0	0	0	124.964	124.964	0
24	+	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
31	=	0,00	20.000	0	0	0	0	144.964	144.964	0
33	-	0,00	0	0	0	0	0	197.874	197.874	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	197.874	197.874	0
39	=	0,00	20.000	0	0	0	0	-52.910	-52.910	0

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 29 Verkehrsinsel gegenüber Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ergabnisse 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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	21.470	0	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470	21.470	0	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.470	-21.470	-21.470	0	0	0	

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 34 Gehwegverlängerung Sildemow Ortsausgang

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.691	-4.691	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 30 Papendorf



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 35 Umgestaltung Haltepunkt Sildemow Seestraße

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	-	63.753,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.753	63.753	0	0	0	0	
38	=	63.753,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.753	63.753	0	0	0	0	
39	=	-63.753,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.753	-63.753	0	0	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 541 Gemeindestraßen
- Projekt 37 PKW Stellflächen am Bolzplatz

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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.201	-6.201	-6.201



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 45 Ausbau der Straße Schulzenbusch in Groß Stove

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
24	+	23.128,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.128	23.128	0	0	0	0	
31	=	23.128,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.128	23.128	0	0	0	0	
33	-	-27.537,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474	0	0	0	0	
38	=	-27.537,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474	0	0	0	0	
39	=	50.666,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.346	-16.346	0	0	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 47 Neubau Fahrgastunterstand

Jrd. 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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
23	4.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	0	0	0	0	
31	4.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	0	0	0	0	
33	5.537,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	8.703	0	0	0	0	
38	5.537,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	8.703	0	0	0	0	
39	-587,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.753	-3.753	0	0	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 53 Verlegung Haltepunkt Groß Stove Am Hopfenbruch

Itd. 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		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																				
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.773	30.773	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.773	-30.773	0	0



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 56 Ausbau der Straße Erdkühle/Am Wiesengrund

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											
											2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen																			
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		darunter:																			
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 59 Ausbau der Sträße Alte Ziegelei in Papendorf

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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
38	=	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
39	=	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1 Gesamtübersicht aller Produkte
 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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 geteilet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	0	0	0	0	1.367	1.367	0
38	0,00	0	0	0	0	0	0	1.367	1.367	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367	0

33 - Auszahlungen für Sachanlagen
 38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:
 39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Projekt 9 Verweleinrichtung - Sanitäre Anlagen

Bil. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.881	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.881	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.881	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 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 gestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	1	2017	2	2018	3	2019	4	2020	5	2021	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		3.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		3.000	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		-3.000		0		0		0		0		0		0		-3.000	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	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 gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.144,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231	2.231	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231	2.231	0
	darunter:												
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.231	-2.231	0

Investitionsübersicht 2018



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Projekt 28 Außenanlagen Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.893	46.893	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.893	46.893	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.893	-46.893	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-einzahlungen		davon bereits geleistet			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1																				
	in €																				
23	+	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0	289.555	412.365	412.365	0	0	
31	=	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0	289.555	412.365	412.365	0	0	
39	=	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0	289.555	412.365	412.365	0	0	

darunter:
 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 619 VW-Konten
 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 gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10					
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	21.662,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.701	21.701	0	0
	42.490,30													62.879	62.879	0
	150,67													564	564	0
	27.588,68													36.266	36.266	0
	14.750,95													25.248	25.248	0
	20.827,97													40.378	40.378	0
	92,32													505	505	0
	5.984,70													14.623	14.623	0
	14.750,95													25.248	25.248	0

darunter:

Angaben zur Kofinanzierung

Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der
 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe
 enthalten:

69921702 Einzahlung für WIG

69923701 Einzahlung für Sicherheitsinbehalt

69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14

Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der
 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe
 enthalten:

79921702 Auszahlung für WIG

79923701 Auszahlung für Sicherheitsinbehalt

79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200	146.200	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	2.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	181.300	181.300	181.300	35.100	2.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	146.200	146.200			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.200	-146.200			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.200	-146.200			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-146.200	-146.200			

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandenschutz	Brandenschutz		
		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	49.200	400	400	400	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.600	900	900	900	
12.	-	Personalaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.600	20.900	20.900	20.900	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.900	4.200	4.200	4.200	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.700	3.500	3.500	3.500	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.300	33.100	33.100	33.100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	776.900	65.800	65.800	65.800	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-722.300	-64.900	-64.900	-64.900	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-722.300	-64.900	-64.900	-64.900	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-722.300	-64.900	-64.900	-64.900	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.300	270.500	22.000	22.000	248.500	248.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	400	0	0	400	400
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	282.500	273.500	22.000	22.000	251.500	251.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-282.500	-273.500	-22.000	-22.000	-251.500	-251.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-282.500	-273.500	-22.000	-22.000	-251.500	-251.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-282.500	-273.500	-22.000	-22.000	-251.500	-251.500

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28100			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege			
		1	2	3			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.000	6.000	6.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.000	9.000	9.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.000	-9.000	-9.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.000	-9.000	-9.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.000	-9.000	-9.000		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 Tagesspflege	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	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	48.800	48.800	48.800	48.800	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	4.000	4.000	1.900	1.900
15.	-	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
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.800	396.800	379.000	379.000	17.800	17.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	500	500	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	414.200	414.200	394.000	394.000	20.200	20.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-365.400	-365.400	-345.200	-345.200	-20.200	-20.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-365.400	-365.400	-345.200	-345.200	-20.200	-20.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-365.400	-365.400	-345.200	-345.200	-20.200	-20.200

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.400	14.400	200	200	14.200	14.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.500	-9.500	-200	-200	-9.300	-9.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.500	-9.500	-200	-200	-9.300	-9.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.500	-9.500	-200	-200	-9.300	-9.300

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
		1	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	120.100	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.100	116.000	116.000	116.000	107.000	9.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	288.800	116.000	116.000	116.000	107.000	9.000
12.	-	Personalaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	80.600	80.600	80.600	80.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	275.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.100	8.600	8.600	8.600	8.500	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	530.400	96.700	96.700	96.700	96.000	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-241.600	19.300	19.300	19.300	11.000	9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-241.600	19.300	19.300	19.300	11.000	9.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-241.600	19.300	19.300	19.300	11.000	9.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		11402					
		Gebäudemanagement					
		1					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	700				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-700				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-700				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-700				

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.100	15.100	15.100	15.100		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.300	22.300	22.300	22.300		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.700	23.700	23.700	23.700		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	54	541
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.000	0	0	0	93.100	93.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	5.600	5.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	157.700	25.000	25.000	25.000	98.800	98.800
12.	- Personalaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	0	0	0	104.000	104.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	245.800	0	0	0	223.500	223.500
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.500	5.000	5.000	5.000	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	410.000	5.000	5.000	5.000	327.500	327.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-252.300	20.000	20.000	20.000	-228.700	-228.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-252.300	20.000	20.000	20.000	-228.700	-228.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-252.300	20.000	20.000	20.000	-228.700	-228.700

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100	55	551	55100	552	55201
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.100	9.400	9.400	9.400	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	98.800	9.400	9.400	9.400	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	31.500	2.500	2.500	29.000	29.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	223.500	16.300	16.300	16.300	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	327.500	51.300	22.300	22.300	29.000	29.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-228.700	-41.900	-12.900	-12.900	-29.000	-29.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-228.700	-41.900	-12.900	-12.900	-29.000	-29.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-228.700	-41.900	-12.900	-12.900	-29.000	-29.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		57	573	57300			
		Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
		1	2	3			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.500	24.500	24.500		
12.	-	Personalaufwendungen	2.400	2.400	2.400		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	15.800		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	6.000	6.000		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.000	2.000	2.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.200	26.200	26.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.700	-1.700	-1.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.700	-1.700	-1.700		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.700	-1.700	-1.700		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	53B	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.500	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.900	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.300	300	300	300	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	101.700	0	0	0	101.600	101.600
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.491.600	300	300	300	101.600	101.600
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	100	100	100	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.303.600	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	200	200	200	200	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.346.400	300	300	300	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.145.200	0	0	0	101.600	101.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.145.200	0	0	0	101.600	101.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.145.200	0	0	0	101.600	101.600

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	21.000	21.000	21.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	101.600	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	101.600	21.000	21.000	21.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	41.000	41.000		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	41.000	41.000	41.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.900	366.900	366.900	366.900	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.368.700	2.368.700	2.363.400	2.363.400	5.300	5.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.305.100	1.305.100	1.303.600	1.303.600	1.500	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.063.600	1.063.600	1.059.800	1.059.800	3.800	3.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.063.600	1.063.600	1.059.800	1.059.800	3.800	3.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.063.600	1.063.600	1.059.800	1.059.800	3.800	3.800

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
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	29.000	29.000	29.000	29.000	0	29.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200	146.200	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	2.900	3.200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.300	181.300	181.300	35.100	2.900	32.200
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900	-32.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900	-32.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900	-32.200
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900	-32.200
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.300	-181.300	-181.300	-35.100	-2.900	-32.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	181.300	181.300	181.300	35.100	2.900	32.200
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	181.300	181.300	181.300	35.100	2.900	32.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.300	181.300	181.300	35.100	2.900	32.200

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				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200				
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.200	146.200				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.200	-146.200				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.200	-146.200				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.200	-146.200				
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.200	-146.200				
23.	= Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-146.200	-146.200				
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	146.200	146.200				
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0				
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	146.200	146.200				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.200	146.200				

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		
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	400	400	400		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.700	900	900	900		
	- Personalauszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	20.900	20.900	20.900		
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.700	3.500	3.500	3.500		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.300	33.100	33.100	33.100		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.600	61.600	61.600	61.600		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.900	-60.700	-60.700	-60.700		
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	0		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-400	0	0	0		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702.300	-60.700	-60.700	-60.700		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-702.300	-60.700	-60.700	-60.700		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-702.300	-60.700	-60.700	-60.700		
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	0	0		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-710.300	-60.700	-60.700	-60.700		
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.600	0	0	0		
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-14.600	0	0	0		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	724.900	60.700	60.700	60.700		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	724.900	60.700	60.700	60.700		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.300	60.700	60.700	60.700		

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
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.300	270.500	22.000	22.000	248.500	248.500
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.500	270.500	22.000	22.000	248.500	248.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.500	-270.500	-22.000	-22.000	-248.500	-248.500
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	0	0	400	400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-400	-400	0	0	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.900	-270.900	-22.000	-22.000	-248.900	-248.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.900	-270.900	-22.000	-22.000	-248.900	-248.900
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.900	-270.900	-22.000	-22.000	-248.900	-248.900
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	-279.900	-270.900	-22.000	-22.000	-248.900	-248.900
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.600	14.600	0	0	14.600	14.600
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-14.600	-14.600	0	0	-14.600	-14.600
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	294.500	285.500	22.000	22.000	263.500	263.500
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	294.500	285.500	22.000	22.000	263.500	263.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.900	270.900	22.000	22.000	248.900	248.900

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28100			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege			
		1	2	3			
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0		
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800		
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200		
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	6.000		
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000		
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.000	-9.000	-9.000		
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000		
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000		
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.000	-9.000	-9.000		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.000	9.000	9.000		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.000	9.000	9.000		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000	9.000	9.000		

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
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	4.000	4.000	1.900	1.900
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396.800	396.800	379.000	379.000	17.800	17.800
	- Sonstige laufende Auszahlungen	900	900	500	500	400	400
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.600	403.600	383.500	383.500	20.100	20.100
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.600	-358.600	-338.500	-338.500	-20.100	-20.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.600	-358.600	-338.500	-338.500	-20.100	-20.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.600	-358.600	-338.500	-338.500	-20.100	-20.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.600	-358.600	-338.500	-338.500	-20.100	-20.100
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-366.600	-366.600	-346.500	-346.500	-20.100	-20.100
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	366.600	366.600	346.500	346.500	20.100	20.100
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	366.600	366.600	346.500	346.500	20.100	20.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.600	366.600	346.500	346.500	20.100	20.100

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
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200	200	200	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300	300
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900	6.900	200	200	6.700	6.700
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
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
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.100	116.000	116.000	116.000	107.000	9.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.600	116.000	116.000	116.000	107.000	9.000
	- Personalauszahlungen	2.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	80.600	80.600	80.600	80.000	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.100	8.600	8.600	8.600	8.500	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.800	89.200	89.200	89.200	88.500	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.200	26.800	26.800	26.800	18.500	9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.200	26.800	26.800	26.800	18.500	9.000
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	-91.200	26.800	26.800	26.800	18.500	9.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.200	26.800	26.800	26.800	18.500	9.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-148.200	12.800	12.800	12.800	18.500	-5.000
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	188.500	5.700	5.700	5.700	0	5.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	40.300	18.500	18.500	18.500	18.500	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	148.200	-12.800	-12.800	-12.800	-18.500	5.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.200	-12.800	-12.800	-12.800	-18.500	5.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		11402					
		Gebäudemanagement					
		1					
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600					
-	Sonstige laufende Auszahlungen	100					
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700					
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700					
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-700					
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	700					
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	700					
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700					

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		
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.400		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.400	3.400	3.400	3.400		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.400	3.400	3.400	3.400		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	54	541
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.600	25.000	25.000	25.000	600	600
	- Personalauszahlungen	2.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	0	0	0	104.000	104.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.500	5.000	5.000	5.000	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.200	5.000	5.000	5.000	104.000	104.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.600	20.000	20.000	20.000	-103.400	-103.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.600	20.000	20.000	20.000	-103.400	-103.400
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	-116.600	20.000	20.000	20.000	-103.400	-103.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.600	20.000	20.000	20.000	-103.400	-103.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	25.000	25.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	25.000	25.000
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.000	0	0	0	63.000	63.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0	63.000	63.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	-38.000	-38.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-157.600	20.000	20.000	20.000	-141.400	-141.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	179.400	0	0	0	141.400	141.400
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	21.800	20.000	20.000	20.000	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	157.600	-20.000	-20.000	-20.000	141.400	141.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.600	-20.000	-20.000	-20.000	141.400	141.400

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100	55	551	55100	552	55201
		Gemeindefraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	31.500	2.500	2.500	29.000	29.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.000	35.000	6.000	6.000	29.000	29.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.400	-35.000	-6.000	-6.000	-29.000	-29.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.400	-35.000	-6.000	-6.000	-29.000	-29.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.400	-35.000	-6.000	-6.000	-29.000	-29.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.400	-35.000	-6.000	-6.000	-29.000	-29.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.000	3.000	0	0	3.000	3.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	3.000	0	0	3.000	3.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-141.400	-38.000	-6.000	-6.000	-32.000	-32.000
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	141.400	38.000	6.000	6.000	32.000	32.000
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	141.400	38.000	6.000	6.000	32.000	32.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.400	38.000	6.000	6.000	32.000	32.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		57	573	57300			
		Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
		1	2	3			
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000			
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	22.000			
	- Personalauszahlungen	2.400	2.400	2.400			
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	15.800			
	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	2.000			
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.200	20.200	20.200			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800	1.800	1.800			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800			
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.800	1.800	1.800			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0			
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.800	1.800	1.800			
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.800	-1.800	-1.800			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.800	-1.800	-1.800			

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.500	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.500	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.300	300	300	300	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.700	0	0	0	101.600	101.600
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.000	300	300	300	101.600	101.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	100	100	100	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.303.600	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	200	200	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.900	300	300	300	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.100	0	0	0	101.600	101.600
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.099.800	0	0	0	101.600	101.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.099.800	0	0	0	101.600	101.600
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.099.800	0	0	0	101.600	101.600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.700	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.130.500	0	0	0	101.600	101.600
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-12.700	0	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	28.900	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.145.700	0	0	0	101.600	101.600
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.117.800	0	0	0	-101.600	-101.600
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.130.500	0	0	0	-101.600	-101.600
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

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
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	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54000	55	552	55200		
		Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
		1	2	3	4		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	21.000		
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.600	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.600	21.000	21.000	21.000		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	41.000	41.000		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	41.000	41.000	41.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	101.600	-20.000	-20.000	-20.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	20.000	20.000	20.000		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	101.600	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-101.600	20.000	20.000	20.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.600	20.000	20.000	20.000		

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
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.500	321.500	321.500	321.500	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.318.100	2.318.100	2.318.000	2.318.000	100	100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.500	1.014.500	1.014.400	1.014.400	100	100
	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.018.200	1.018.200	1.014.400	1.014.400	3.800	3.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.018.200	1.018.200	1.014.400	1.014.400	3.800	3.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.018.200	1.018.200	1.014.400	1.014.400	3.800	3.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.048.900	1.048.900	1.045.100	1.045.100	3.800	3.800
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	8.900	8.900	0	0	8.900	8.900
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.036.200	-1.036.200	-1.045.100	-1.045.100	8.900	8.900
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.048.900	-1.048.900	-1.045.100	-1.045.100	-3.800	-3.800
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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2018	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.684,68	1.940.800	1.996.500	1.996.300	1.997.500	1.997.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	21.783,49	21.700	20.000	21.700	21.700	21.700	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	218.016,60	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	451.535,81	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.042.833,17	1.125.700	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.131,07	49.100	58.700	58.900	58.100	58.100	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.371,34	18.200	18.300	18.200	18.200	18.200	(403)
	1.7 Ausgleichleistungen vom Land	177.013,20	166.100	166.900	166.900	166.900	166.900	(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	432.469,80	569.200	491.900	446.500	445.300	438.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	432.023,15	444.500	321.500	321.500	321.500	321.500	(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	446,65	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)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	124.700	170.400	125.000	123.800	117.000	(415)
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	21.678,12	41.300	27.400	41.400	27.400	41.400	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	21.678,12	36.400	22.300	36.300	22.300	36.300	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.940,10	194.400	187.300	187.300	187.300	187.300	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.940,10	194.400	187.300	187.300	187.300	187.300	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.841,51	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	9.841,51	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	105.693,84	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	99,20	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.714.308,05	2.846.100	2.835.000	2.778.400	2.764.600	2.772.100	
12.	-	Personalaufwendungen	33.371,18	34.700	35.500	35.900	36.000	36.000	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.547,78	814.300	726.100	651.600	657.700	657.700	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	62.390,43	81.600	73.700	73.700	73.700	73.700	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	234.462,97	245.000	167.700	91.700	92.800	92.800	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.141,87	299.700	300.500	301.800	295.900	284.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.820,38	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528.549,93	1.602.300	1.705.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	374.151,51	406.700	401.700	390.700	390.700	390.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	42.750,75	38.000	36.700	36.700	36.700	36.700	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	809.687,59	844.400	945.900	945.900	945.900	945.900	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	301.959,98	313.200	321.000	321.000	321.000	321.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.102,31	10.500	1.900	9.000	7.900	7.000	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	12.716,68	10.200	1.800	8.900	7.800	6.900	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	386,63	300	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	73.239,92	73.900	65.700	40.400	40.400	40.400	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.403.773,37	2.635.400	2.835.000	2.733.000	2.732.200	2.720.200	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Befastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	310.534,68	10.700	0	45.400	32.400	51.900	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	809.664,18	1.120.199	1.130.899	1.130.899	1.176.299	1.208.699	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.120.198,86	1.130.899	1.130.899	1.176.299	1.208.699	1.260.599	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500	0	0	0	1.996.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491.900	0	4.900	120.100	366.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	500	5.600	21.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300	0	49.200	138.100	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	0	0	5.200
10.	+	Sonstige laufende Erträge	101.700	0	0	0	101.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.835.000	0	54.600	288.800	2.491.600
12.	-	Personalaufwendungen	35.500	29.000	4.100	2.400	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.100	146.200	305.500	233.300	41.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300.500	0	24.900	275.600	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.705.300	0	401.700	0	1.303.600
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	400	0	1.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.700	6.100	40.300	19.100	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.835.000	181.300	776.900	530.400	1.346.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-181.300	-722.300	-241.600	1.145.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-181.300	-722.300	-241.600	1.145.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-181.300	-722.300	-241.600	1.145.200

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
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.500	0	0	0	1.996.500
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.500	0	0	0	321.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	0	500	500	21.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300	0	49.200	138.100	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.700	0	0	0	101.700
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.654.300	0	49.700	163.600	2.441.000
	- Personalauszahlungen	35.500	29.000	4.100	2.400	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.100	146.200	305.600	233.300	41.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.705.300	0	401.700	0	1.303.600
	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.700	6.100	40.300	19.100	200
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532.600	181.300	751.600	254.800	1.344.900
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.700	-181.300	-701.900	-91.200	1.096.100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	0	0	5.200
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	0	400	0	1.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.300	0	-400	0	3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.000	-181.300	-702.300	-91.200	1.099.800
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	125.000	-181.300	-702.300	-91.200	1.099.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.000	-181.300	-702.300	-91.200	1.099.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.700	0	0	25.000	30.700
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700	0	0	25.000	30.700
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	8.000	82.000	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	8.000	82.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.300	0	-8.000	-57.000	36.700
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	90.700	-181.300	-710.300	-148.200	1.130.500
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.300	0	14.600	0	12.700
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-27.300	0	-14.600	0	-12.700
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.123.600	181.300	724.900	188.500	28.900
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.187.000	0	0	40.300	1.146.700
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-63.400	181.300	724.900	148.200	-1.117.800

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
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-90.700	181.300	710.300	148.200	-1.130.500
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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	29.291,18	29.100	29.000	29.300	29.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.615,27	134.300	146.200	147.000	150.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.415,47	5.400	6.100	5.000	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	162.321,92	168.800	181.300	181.300	184.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-162.321,92	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-162.321,92	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-162.321,92	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.970,62	47.000	49.200	49.200	49.200	49.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.417,27	52.400	54.600	54.600	54.600	54.100
12.	-	Personalaufwendungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.537,92	325.600	305.500	301.100	301.700	301.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297,37	22.400	24.900	24.300	24.300	23.300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.151,51	406.700	401.700	390.700	390.700	390.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.690,59	8.000	400	400	300	200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.245,35	42.500	40.300	20.600	20.600	20.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	727.002,74	809.300	776.900	741.200	741.700	740.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-682.585,47	-756.900	-722.300	-686.600	-687.100	-685.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-682.585,47	-756.900	-722.300	-686.600	-687.100	-685.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-682.585,47	-756.900	-722.300	-686.600	-687.100	-685.900

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	119.800	120.100	120.100	118.900	112.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,38	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.969,48	147.400	138.100	136.100	138.100	138.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	132.853,86	272.600	288.800	263.800	262.600	256.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	2.400	2.500	2.600	2.600
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.873,81	315.300	233.300	162.400	162.900	163.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.844,50	277.300	275.600	277.500	271.600	261.500
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	538,60	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.777,16	25.700	19.100	14.600	14.600	14.600
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	318.034,07	619.800	530.400	457.000	451.700	442.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-185.180,21	-347.200	-241.600	-193.200	-189.100	-185.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-185.180,21	-347.200	-241.600	-193.200	-189.100	-185.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-185.180,21	-347.200	-241.600	-193.200	-189.100	-185.900

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.684,68	1.940.800	1.996.500	1.996.300	1.997.500	1.997.500
2.	-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.023,15	444.500	366.900	321.500	321.600	321.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.793,74	35.400	21.300	35.300	21.300	35.300
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.841,51	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	105.693,84	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.537.036,92	2.521.100	2.491.600	2.460.000	2.447.400	2.461.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520,78	39.100	41.100	41.100	43.100	43.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.281,78	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.398,42	1.195.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.411,72	2.500	1.500	8.600	7.600	6.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.198,06	300	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.196.414,64	1.237.500	1.346.400	1.353.500	1.354.500	1.353.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.340.622,28	1.283.600	1.145.200	1.106.500	1.092.900	1.108.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.340.622,28	1.283.600	1.145.200	1.106.500	1.092.900	1.108.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.340.622,28	1.283.600	1.145.200	1.106.500	1.092.900	1.108.000

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	29.291,16	29.100	29.000	29.300	29.300	29.300
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.615,27	134.300	146.200	147.000	150.000	150.000
-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.713,97	5.400	6.100	5.000	5.000	5.000
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.620,42	168.800	181.300	181.300	184.300	184.300
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.620,42	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300	-184.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.620,42	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300	-184.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.620,42	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300	-184.300
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.620,42	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300	-184.300
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-162.620,42	-168.800	-181.300	-181.300	-184.300	-184.300
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	162.620,42	168.800	181.300	181.300	184.300	184.300
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	162.620,42	168.800	181.300	181.300	184.300	184.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.620,42	168.800	181.300	181.300	184.300	184.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445,65	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.136,20	47.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.661,85	47.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	- Personalauszahlungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.597,08	325.600	305.600	301.100	301.700	301.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.544,17	406.700	401.700	390.700	390.700	390.700
	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.847,00	42.500	40.300	20.600	20.600	20.600
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720.068,25	778.900	751.600	716.500	717.100	716.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-683.406,40	-731.400	-701.900	-666.800	-667.400	-666.800
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.976,72	8.000	400	400	300	200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.976,72	-8.000	-400	-400	-300	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.383,12	-739.400	-702.300	-667.200	-667.700	-667.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692.383,12	-739.400	-702.300	-667.200	-667.700	-667.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692.383,12	-739.400	-702.300	-667.200	-667.700	-667.000
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.763,25	783.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.186,67	660.500	8.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.949,92	1.383.500	8.000	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.949,92	-1.383.500	-8.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-839.333,04	-2.122.900	-710.300	-667.200	-667.700	-667.000
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	97.100	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.603,55	178.500	14.600	14.700	14.800	14.800
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-24.603,55	-81.400	-14.600	-14.700	-14.800	-14.800
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	864.136,59	2.204.300	724.900	681.900	682.500	681.800
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	864.136,59	2.204.300	724.900	681.900	682.500	681.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	839.333,04	2.122.900	710.300	667.200	667.700	667.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.739,24	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,38	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.134,71	147.400	138.100	138.100	138.100	138.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.778,33	147.900	163.600	138.600	138.600	138.600
	- Personalauszahlungen	0,00	1.500	2.400	2.500	2.600	2.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.160,12	315.300	233.300	162.400	162.900	163.500
	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.535,42	25.700	19.100	14.600	14.600	14.600
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.695,54	342.500	254.800	179.500	180.100	180.700
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.917,21	-194.600	-91.200	-40.900	-41.500	-42.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.917,21	-194.600	-91.200	-40.900	-41.500	-42.100
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	-189.917,21	-194.600	-91.200	-40.900	-41.500	-42.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.917,21	-194.600	-91.200	-40.900	-41.500	-42.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.208,51	0	25.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.328,47	20.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	79.629,72	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.166,70	20.000	25.000	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.902,07	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.869,27	35.000	82.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.771,34	35.000	82.000	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.604,64	-15.000	-57.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-235.521,85	-209.600	-148.200	-40.900	-41.500	-42.100
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	389.170,77	239.600	188.600	112.900	113.500	114.100
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	153.648,92	30.000	40.300	72.000	72.000	72.000
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	235.521,85	209.600	148.200	40.900	41.500	42.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.521,85	209.600	148.200	40.900	41.500	42.100

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.003.080,71	1.940.800	1.996.500	1.996.300	1.997.500	1.997.500
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	432.023,15	444.500	321.500	321.500	321.500	321.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.532,02	35.400	21.300	35.300	21.300	35.300
+	Sonstige laufende Einzahlungen	94.099,08	94.500	101.700	101.700	101.700	101.700
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.734,96	2.515.200	2.441.000	2.454.800	2.442.000	2.456.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520,78	39.100	41.100	41.100	43.100	43.100
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154.398,42	1.195.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600
-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	200	200	200	200
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.919,20	1.235.000	1.344.900	1.344.900	1.346.900	1.346.900
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.815,76	1.280.200	1.096.100	1.109.900	1.095.100	1.109.100
+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.582,39	5.900	5.200	5.200	5.400	5.700
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.750,46	2.500	1.500	8.600	7.600	6.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.831,93	3.400	3.700	-3.400	-2.200	-1.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.363.647,69	1.283.600	1.099.800	1.106.500	1.092.900	1.108.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.363.647,69	1.283.600	1.099.800	1.106.500	1.092.900	1.108.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.363.647,69	1.283.600	1.099.800	1.106.500	1.092.900	1.108.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.422,21	42.400	30.700	30.700	30.700	30.700
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.428.069,90	1.326.000	1.130.500	1.137.200	1.123.600	1.138.700
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.922,00	65.700	12.700	81.600	85.400	86.200
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-84.922,00	684.300	-12.700	-81.600	-85.400	-86.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	94.994,83	4.000	28.900	90.900	109.500	95.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.459.805,06	2.014.300	1.148.700	1.146.500	1.147.700	1.147.700
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.364.810,23	-2.010.300	-1.117.800	-1.055.600	-1.038.200	-1.052.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.449.732,23	-1.326.000	-1.130.500	-1.137.200	-1.123.600	-1.138.700
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	42.490,30	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	20.827,97	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	21.662,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	29.000	0	0	29.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	0	2.900	3.200	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	181.300	146.200	2.900	32.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36100	12600	21100	21500	28100
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschulen-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen-Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
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	49.200	45.000	400	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.600	48.800	900	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	4.100	0	4.100	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	4.000	20.900	22.000	248.500	1.800
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.900	10.500	4.200	0	2.600	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.700	379.000	3.500	0	0	1.200
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	400	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.300	500	33.100	0	0	6.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	776.900	394.000	65.800	22.000	251.500	9.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-722.300	-345.200	-64.900	-22.000	-251.500	-9.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-722.300	-345.200	-64.900	-22.000	-251.500	-9.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-722.300	-345.200	-64.900	-22.000	-251.500	-9.000

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		36601	42100	42400			
		Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten			
		in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.800		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	4.900		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	6.400		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	7.500		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.800	200	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	300		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.200	200	14.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.200	-200	-9.300		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.200	-200	-9.300		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.200	-200	-9.300		

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.100	2.500	0	0	0	15.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.100	22.000	107.000	9.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	288.800	24.500	107.000	9.000	0	15.100
12.	-	Personalaufwendungen	2.400	2.400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	15.800	80.000	0	600	1.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	275.600	6.000	7.500	0	0	22.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.100	2.000	8.500	0	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	530.400	26.200	96.000	0	700	23.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-241.600	-1.700	11.000	9.000	-700	-8.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-241.600	-1.700	11.000	9.000	-700	-8.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-241.600	-1.700	11.000	9.000	-700	-8.600

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			51100	54100	55100	55201		
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	93.100	9.400	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.000	98.800	9.400	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.000	2.500	29.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	223.500	16.300	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	0	3.500	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.000	327.500	22.300	29.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	20.000	-228.700	-12.900	-29.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	20.000	-228.700	-12.900	-29.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	20.000	-228.700	-12.900	-29.000		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.996.500	0	0	0	0	1.996.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.900	0	0	0	0	366.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.300	0	300	0	21.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	5.200	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	101.700	100	0	101.600	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.491.600	5.300	300	101.600	21.000	2.363.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	0	100	0	41.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.303.600	0	0	0	0	1.303.600
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.346.400	1.500	300	0	41.000	1.303.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.145.200	3.800	0	101.600	-20.000	1.059.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.145.200	3.800	0	101.600	-20.000	1.059.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.145.200	3.800	0	101.600	-20.000	1.059.800

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		
			Bauforum	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
-	Personalauszahlungen	29.000	0	0	29.000		
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	146.200	0	0		
-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	0	2.900	3.200		
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.300	146.200	2.900	32.200		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.300	-146.200	-2.900	-32.200		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	181.300	146.200	2.900	32.200		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	181.300	146.200	2.900	32.200		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.300	146.200	2.900	32.200		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(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 €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	45.000	400	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.700	45.000	900	0	0	0
	- Personalauszahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	4.000	20.900	22.000	248.500	1.800
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.700	379.000	3.500	0	0	1.200
	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.300	500	33.100	0	0	6.000
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.600	383.500	61.600	22.000	248.500	9.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.900	-338.500	-60.700	-22.000	-248.500	-9.000
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	0	400	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-400	0	0	0	-400	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702.300	-338.500	-60.700	-22.000	-248.900	-9.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-702.300	-338.500	-60.700	-22.000	-248.900	-9.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-702.300	-338.500	-60.700	-22.000	-248.900	-9.000
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-710.300	-346.500	-60.700	-22.000	-248.900	-9.000
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.600	0	0	0	14.600	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-14.600	0	0	0	-14.600	0
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	724.900	346.500	60.700	22.000	263.500	9.000
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	724.900	346.500	60.700	22.000	263.500	9.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.300	346.500	60.700	22.000	248.900	9.000

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		36501	42100	42400			
		Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten			
		in €	in €	in €			
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.800		
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800		
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	6.400		
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.800	200	0		
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	300		
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.100	200	6.700		
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.100	-200	-2.900		
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.100	-200	-2.900		
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-200	-2.900		
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-200	-2.900		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.100	-200	-2.900		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	20.100	200	2.900		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	20.100	200	2.900		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.100	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	56602
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.100	22.000	107.000	9.000	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.600	22.000	107.000	9.000	0	0
	- Personalauszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	15.800	80.000	0	600	1.400
	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.100	2.000	8.500	0	100	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.800	20.200	88.500	0	700	1.400
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.200	1.800	18.500	9.000	-700	-1.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.200	1.800	18.500	9.000	-700	-1.400
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	-91.200	1.800	18.500	9.000	-700	-1.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.200	1.800	18.500	9.000	-700	-1.400
6.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	0	0	14.000	0	2.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	14.000	0	2.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	0	0	-14.000	0	-2.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-148.200	1.800	18.500	-5.000	-700	-3.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	188.500	0	0	5.000	700	3.400
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	40.300	1.800	18.500	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	148.200	-1.800	-18.500	5.000	700	3.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.200	-1.800	-18.500	5.000	700	3.400

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		51100	54100	55100	55201		
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
		in €	in €	in €	in €		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0		
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000	600	0	0		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.000	2.500	29.000		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	0	3.500	0		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	104.000	6.000	29.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	-103.400	-6.000	-29.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.000	-103.400	-6.000	-29.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.000	-103.400	-6.000	-29.000		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.000	-103.400	-6.000	-29.000		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	63.000	0	3.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	0	3.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	0	-3.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	20.000	-141.400	-6.000	-32.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	141.400	6.000	32.000		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	20.000	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-20.000	141.400	6.000	32.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.000	141.400	6.000	32.000		

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(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 €
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.500	0	0	0	0	1.996.500
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.500	0	0	0	0	321.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.300	0	300	0	21.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.700	100	0	101.600	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.000	100	300	101.600	21.000	2.318.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	0	100	0	41.000	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.303.600	0	0	0	0	1.303.600
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.900	0	300	0	41.000	1.303.600
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.100	100	0	101.600	-20.000	1.014.400
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	5.200	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.099.800	3.800	0	101.600	-20.000	1.014.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.099.800	3.800	0	101.600	-20.000	1.014.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.099.800	3.800	0	101.600	-20.000	1.014.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.700	0	0	0	0	30.700
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	0	0	0	0	30.700
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	0	0	0	0	30.700
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.130.500	3.800	0	101.600	-20.000	1.045.100
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700	12.700	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-12.700	-12.700	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	28.900	8.900	0	0	20.000	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.146.700	0	0	101.600	0	1.045.100
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.117.800	8.900	0	-101.600	20.000	-1.045.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.130.500	-3.800	0	-101.600	20.000	-1.045.100
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

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	134.300	-134.300	0	0	0
Haushaltsjahr	0	146.200	-146.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.900	-11.900	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	398.500	-355.500	0	0	0
Haushaltsjahr	45.000	383.500	-338.500	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	-15.000	17.000	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	15.300	23.000	0	0	0
Haushaltsjahr	22.000	20.200	1.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.300	4.900	-21.200	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	6.000	2.500	3.500	0	0	0
Haushaltsjahr	5.300	1.500	3.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700	-1.000	300	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 doppischen Haushaltes (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.

Der Ansatz für die Aufwendungen für das PSK 1260.54159 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.

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 Nachtragssatzung) 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.