

Papendorf
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2019**

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	72
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	106
Übersicht über die Teilhaushalte	109
Teilhaushalte	112
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	120
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	132

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 136
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 138

Haushaltssatzung der Gemeinde Papendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.037.700,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.907.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	129.900,00 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	129.900,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	129.900,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.906.000,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.592.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	313.200,00 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	47.500,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	351.100,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-303.600,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf	-85.100,00 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 290.000,00 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 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 betrug	6.473.788,35 EUR.
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnis ab 2015 ist noch nicht festgestellt)	6.473.788,35 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.473.788,35 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.603.688,35 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 2019

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	20
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	20
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 2019 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 16.10.2018 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 2019 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf eine vorläufige Hochrechnung sowie auf die Hinweise für die Haushaltsplanung 2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 09.07.2018. 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 2019 sind die Jahresabschlüsse bis 2014 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2018 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen werden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

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

Bevölkerungsentwicklung

Per 31.12.2017 waren im Gemeindegebiet 2.555 Einwohner und somit 11 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

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 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 abgeschlossenen oder vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite) ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Der Sonstige Sonderposten wird, anders als geplant, auch nicht zum Ausgleich der vorläufigen Ergebnisrechnung 2015 herangezogen werden müssen.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	236.182	95
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	36.375	15
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	160.734	64
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2015	10.353	4
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2016	132.265	52
	bisher vorzutragen vorläufig*		575.909	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2017	80.549	32
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2018	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	129.900	51
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	786.358	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	252.200	99
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	266.300	104
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	319.000	125
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.623.858	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022
10. Summe i/fd. Erträge	2.473.741,13	2.600.264,46	2.634.987,38	2.486.387,42	2.704.466,54	2.722.706,98	2.890.500	3.037.700	3.052.900	3.060.400	3.025.100
19. Summe i/fd. Aufwendungen	2.305.881,78	2.552.338,77	2.464.506,31	2.300.188,58	2.390.671,06	2.452.826,31	2.890.500	2.907.800	2.800.700	2.794.100	2.706.100
20. Laufendes Ergebnis Vw	167.859,35	47.925,69	170.481,07	186.198,84	313.795,48	269.780,67	0	129.900	252.200	266.300	319.000
23. Finanzergebnis	-17.885,31	-11.550,75	-9.707,09	-10.539,67	-3.260,80	4.504,15	0	0	0	0	0
31. vorläufiges Jahresergebnis	0,00	0,00	160.773,98	175.659,17	310.534,68	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000
Finanzausgleichsrücklage			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
vorläufige SOPO				115.907,68	107.730,20	106.000,00					
vorläufige AFA				281.214,02	286.000,00	299.700,00					
im Plan bereitts berücksichtigt											
vorläufiges JA mit SOPO/AFA	236.182,01	36.374,94	160.773,98	10.352,83	132.264,88	80.584,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000
Ergebnisvortrag	236.182,01	272.556,95	433.330,93	443.683,76	575.948,64	656.533,46	656.533,46	786.433,46	1.038.633,46	1.304.933,46	1.623.933,46

HH-Ausgleich FHH

Forderungen EHK JA	560.344,18	697.356,85	830.468,59	958.091,58	759.132,37	861.663,74	1.031.722	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322
26. Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	295.560,80	236.619,80	310.147,75	201.090,38	318.726,94	243.015,02	104.500	313.200	431.000	441.000	438.000
41. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-85.322,81	-24.522,89	-107.947,81	-318.422,13	-128.132,35	89.700,63	-281.300	-303.600	47.500	47.500	47.500
44. ordentliche Tilgung	73.720,76	76.002,42	78.377,21	80.849,01	109.725,55	146.896,27	27.300	94.700	100.200	101.000	101.700
Forderungen EHK JE	697.356,85	830.468,59	958.091,58	759.132,37	861.663,74	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122
HH-Reste						688.185,13					
sonstiger SOPO	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	190.693,01	124.793,01	124.793,01	124.793,01	124.793,01	124.793,01

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 kamerale 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 Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge				
							in EUR			
							1	2	3	4
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 festgestellt	2014	310.148	124	78.377	1.187.650				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2015	201.090	79	80.849	1.307.891				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2016	318.727	125	109.726	1.516.892				
	bisher vorzutragen vorläufig		1.362.146		418.675	1.516.892				
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2017	243.015	96	146.896	1.613.011				
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	104.500	41	27.300	1.690.211				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	313.200	123	94.700	1.908.711				
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	2.022.861		687.571	1.908.711				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	431.000	169	100.200	2.239.511				
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	441.000	173	101.000	2.579.511				
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	438.000	171	101.700	2.915.811				
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		3.332.861		990.471	2.915.811				

Obwohl die Gemeinde die Verschuldung zwischenzeitlich überdurchschnittlich abgebaut hat (von ca. 825.000 EUR im Jahr 2010 auf aktuell rund 160.000 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 2019 und die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung

der planmäßigen Tilgungen ausreichen, obwohl durch die Neuaufnahme eines weiteren Kredites Ende 2018 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 2017	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)	861.663,74	1.031.722	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322						
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	861.663,74	1.031.722	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.516.891,79	1.613.011	1.690.211	1.908.711	2.239.511	2.579.511						
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)	243.015,02	104.500	313.200	431.000	441.000	438.000						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.896,27	27.300	94.700	100.200	101.000	101.700						
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.613.010,54	1.690.211	1.908.711	2.239.511	2.579.511	2.915.811						

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-678.674,84	-588.974	-870.274	-1.173.874	-1.126.374	-1.078.874
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)	89.700,63	-281.300	-303.600	47.500	47.500	47.500
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-588.974,21	-870.274	-1.173.874	-1.126.374	-1.078.874	-1.031.374
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	23.446,79	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-15.761,11	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.685,68	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122
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	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122

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 auf 742.522 EUR (unter Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten 139.437 EUR) abnehmen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden jedoch wieder über 1 Mio. 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 2.915.811 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -1.031.374 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt.

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 bis 2014 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 8.010.492 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	6.187.918	
	Jahresabschluss festgestellt	2013	36.375	5.909.714	44.518	0	6.268.810	
	Jahresabschluss festgestellt	2014	160.774	5.909.714	44.204	0	6.473.788	
	Jahresabschluss vorläufig*	2015	10.353	5.909.714	39.761	0	6.523.902	
	Jahresabschluss vorläufig*	2016	132.265	5.909.714	41.168	0	6.697.335	
	bisher vorzutragen vorläufig		575.949	5.909.714	211.672	0	6.697.335	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2017	656.533	5.909.714	254.038	0	6.820.286	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	656.533	5.909.714	286.845	0	6.853.092	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	786.433	5.909.714	334.345	0	7.030.492	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	1.038.633	5.909.714	381.845	0	7.330.192	
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	1.304.933	5.909.714	429.345	0	7.643.992	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	1.623.933	5.909.714	476.845	0	8.010.492	

* 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 3.037.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 2.890.500 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 147.200 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 2.046.600 EUR (Vorjahr 1.996.500 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde 80.100 EUR mehr Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile werden um 600 EUR geringer ausfallen. Der Familienleistungsausgleich wird in gleicher Höhe wie auch im Vorjahr mit 166.900 EUR veranschlagt. 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 300.000 EUR und somit gegenüber dem Vorjahr um 40.000 EUR geringer veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 624.000 EUR (Vorjahr 512.400 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 498.100 EUR und damit 176.600 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 321.500 EUR). Eine Auflösung des Sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) wie im Vorjahr (65.900 EUR) wird 2019 nicht erforderlich.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 52.000 EUR und werden damit um 24.600 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 27.400 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 45.000 EUR (Vorjahr 21.000 EUR) geplant. Hier ist eine Erhöhung zu verzeichnen, da in ungeraden Jahren wie 2019 für zwei Jahre zusammen veranlagt wird und somit bekommen alle Grundstückseigentümer einen Bescheid.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 189.700 EUR (Vorjahr 222.300 EUR). Sie betreffen die angepassten Mieten und Pachten und werden gegenüber dem Vorjahr um 32.600 EUR geringer veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in Höhe von 33.000 EUR (Vorjahr 25.000 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 7.300 EUR (Vorjahr 5.200 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 85.100 EUR (Vorjahr 101.700 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder. Ein Rückgang ist bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 16.600 EUR zu verzeichnen. Die maßgebliche Ursache liegt in der Rekommunalisierung der Wasserversorgung, die niedrige Wasserkosten für die Verbraucher, aber auch geringere Konzessionszahlungen an die Gemeinde nach sich zieht. Eine Kompensation der Verluste über Gewinne des WWAV bzw. Gewerbesteuerzahlungen kann erst zukünftig eintreten.

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 2017 vorl.		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.201	1.912.029	1.996.500	1.996.500	2.046.600	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	davon Grundsteuer A	19.562	19.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Grundsteuer B	221.707	215.677	215.000	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Gewerbesteuer	315.759	327.239	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einkommenssteuer	1.095.230	1.095.230	1.177.600	1.177.600	1.257.700	1.257.700	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800
	Umsatzsteuer	49.499	49.499	58.700	58.700	58.100	58.100	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	Hundsteuer	9.775	9.833	9.800	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zweitwohnungssteuer	8.607	8.908	8.500	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	FLA	186.062	186.062	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	459.306	462.279	512.400	321.500	624.000	498.100	622.700	498.100	615.900	498.100	584.900	498.100
	davon Schlüsselzuweisung	444.602	444.602	321.500	321.500	498.100	498.100	498.100	198.100	498.100	498.100	498.100	498.100
	Auflösung SOPO FM	0	0	73.000	0	73.900	0	72.700	0	66.200	0	48.800	0
	Aufi. sonst. SOPO	0	0	117.900	0	52.000	0	51.900	0	51.600	0	38.000	0
4.	off-rechtliche Leistungsentgelte	46.232	36.469	27.400	22.300	52.000	46.200	28.000	22.200	42.000	36.200	37.700	36.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	192.081	222.300	222.300	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
9.	Zinserträge/-einzahlungen	12.263	13.689	5.200	5.200	7.300	7.300	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	davon für Geldanlagen	2.740	5.393	100	100	100	100	300	300	600	600	600	600
	aus Forderungen	4.900	4.900	5.100	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	105.968	103.101	101.700	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	davon Konzessionsabg.	96.732	97.499	101.600	101.600	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	2.734.970	2.719.648	2.890.500	2.694.500	3.037.700	2.906.000	3.052.900	2.922.500	3.060.400	2.936.800	3.075.100	2.936.800
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge/Einzahlung	2.734.970	2.719.648	2.890.500	2.694.500	3.037.700	2.906.000	3.052.900	2.922.500	3.060.400	2.936.800	3.075.100	2.936.800
	je Einwohner	1.081	1.075	1.136	1.059	1.194	1.142	1.200	1.149	1.203	1.154	#BEZUG!	#BEZUG!

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.907.800 EUR (Vorjahr 2.890.500 EUR). Gegenüber 2018 werden die laufenden Aufwendungen um 17.300 EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 33.100 EUR werden gegenüber dem Vorjahr um 2.400 EUR reduziert (Vorjahr 35.500 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr). Die Aufwendungen für die Dienstbezüge in Höhe von 2.400 EUR für den Objektverantwortlichen für die gemeindeeigenen Gebäude entfallen.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 740.400 EUR (Vorjahr 726.100 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 kommunalen Wohnungen erfolgte eine Anpassung der Energie- und Wasserkosten an das Ist-Ergebnis. Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen werden wie im Durchschnitt mit 15.000 EUR berücksichtigt. Für die Unterhaltung der Grundstücke und die Instandsetzung von Leer-Wohnungen werden Mittel in Höhe von 17.800 EUR geplant. Die Dämmung der Kellerdecken wird in Folgejahre verschoben (beantragt waren 27.000 EUR).

Für die Unterhaltung der Halle an der Warnow werden 6.000 EUR geplant. Damit sollen der Fußboden erneuert und teilweise Außenputz aufgebracht werden.

Die Kostenerstattung für die Bauhofumlage an das Amt wird in Höhe von 153.300 EUR (Vorjahr 146.200 EUR) veranschlagt. Die Kostenerstattung beinhaltet neben den Personal- und Sachkosten auch Investitionen. Für 2019 ist die Beschaffung von zwei Hochgrasmähern geplant. Der Bedarf steigt damit um 7.100 EUR.

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes werden Mittel in Höhe von 30.000 EUR (Vorjahr 600 EUR) geplant. Damit erhöhen sich die Mittel um 29.400 EUR. Im Feuerwehrgerätehaus ist es erforderlich eine Abgasabsauganlage zu installieren bzw. die Reparatur der Alarmanlage zu veranlassen. Eine der beiden Maßnahmen wird im Jahr 2019 durchgeführt und eine davon in das Folgejahr verschoben. Die weiteren Ansätze für die Feuerwehr orientieren sich an der Höhe der Vorjahre.

Für die Unterhaltung der Kita werden Mittel in Höhe von 9.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) geplant. Die Mittel sind vorgesehen für Reparaturen, Putzsanierung und für die Eingangstür.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 30.000 EUR (Vorjahr 33.000 EUR) veranschlagt. Die Anlagen sollen schrittweise auf LED umgerüstet werden, so dass von geringeren Stromkosten bei der Endabrechnung ausgegangen werden kann. Deshalb sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Mittel in Höhe von 25.000 EUR geplant.

Bei 138 Lichtpunkten sollen die Leuchtmittel durch LED-Retrofits ersetzt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 17.000 EUR benötigt. Die verbleibenden Mittel stehen wie bisher für Reparaturen zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden in Höhe von 51.800 EUR (Vorjahr 30.000 EUR) geplant und auch in der mittelfristigen Finanzplanung in dieser Höhe veranschlagt.

Im Bereich der Baumpflege orientieren sich die Ansätze an der Höhe zum Vorjahr. Im Jahr 2019 sind die planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand, Beseitigung von Unwetterschäden, Herstellung Lichtraumprofil etc. vorgesehen.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 315.000 EUR berücksichtigt (Vorjahr 300.500 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Kommunale Wohnungen (7.500 EUR), Brandschutz (12.300 EUR), Regionale Schulen (3.600 EUR), Tageseinrichtungen (13.500 EUR), Jugendzentrum (100 EUR), Spielplätze (21.500 EUR), Sportstätten (7.400 EUR), Gemeindestraßen (226.900 EUR), Öffentliches Grün (16.300 EUR) und Gemeindezentrum (5.900 EUR). Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 14.500 EUR infolge der Investitionen für die Feuerwehr und der Kita.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.735.600 EUR (Vorjahr 1.705.300 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 980.500 EUR und damit 80.500 EUR mehr als im Vorjahr ein. Sowohl Umlagegrundlage als auch Umlagesatz sind gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Die Kreisumlage wurde mit 40,63 % der vorläufigen Umlagegrundlage (2.413.175,16) eingestellt (Ist-Vorjahr 900.000 EUR Umlagegrundlage 2.407.041,05 bei 37,39 %).

Die Amtsumlage wurde mit 333.100 EUR mit einem Prozentsatz von 13,81 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2019 eingestellt (Vorjahr 321.000 EUR bei 13,40 % 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 125.000 EUR für 81 Kinder geplant (Vorjahr 120.000 EUR für 80 Kinder). Die Ausgleichszahlungen an den Verein „Auf der Tenne“ in der eigenen Einrichtung für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 230.000 EUR bei 179 Kindern geplant (Vorjahr 250.000 EUR für 183 Kinder).

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 9.000 EUR (Vorjahr 1.900 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Kredite (Schülerweiterung, Energieeffiziente Sanierung, Altschulden) und den neu aufgenommenen Kredit für den Investitionskostenzuschuss Sporthalle WSP sowie um Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **Sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 74.700 EUR (Vorjahr 121.200 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc.

Der Mittelbedarf für Heimat- und Kulturpflege verringert sich um ca. 4.000 EUR, da der Raum in Sildemow nicht mehr an die Gemeinde vermietet wird. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Im Bereich der Bauleitplanung bestehen noch Übertragungsvermerke. Die Mittel stehen weiter zur Verfügung. Für den Abschluss der 1. Änderung des B-Planes Nr. 14 werden weitere 3.000 EUR geplant. Neu veranschlagt sind ebenfalls 33.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen aus dem B-Plan Nr. 22, die gemäß Beschluss in gleicher Höhe vom Amt erstattet werden. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich der neue Mittelbedarf um 53.000 EUR.

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-/Auszahlungssarten	RE 2017 vorl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen Auszahlungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	30.859	35.500	33.100	33.400	33.400	33.400
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	776.775	726.100	740.400	675.700	678.800	678.800
15.	Abschreibungen	0	300.500	315.000	309.200	298.300	207.300
	davon	0	216.700	220.100	220.100	220.000	129.200
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	0	26.700	37.600	37.500	36.100	36.100
17.	Zuwendungen,						
	Umlagen	1.550.604	1.705.300	1.735.600	1.737.600	1.739.600	1.741.600
	davon	800.067	945.900	980.500	980.500	980.500	980.500
	Kreisumlage	800.067	945.900	980.500	980.500	980.500	980.500
	Amtsumlage	313.136	321.000	333.100	333.100	333.100	333.100
	Gewerbesteuerumlage	50.168	36.700	32.300	32.300	32.300	32.300
19.	Zins- und sonstige	7.759	1.900	9.000	7.900	7.100	6.900
	Finanzaufwendungen/Auszahlungen						
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	94.554	121.200	74.700	36.900	36.900	38.100
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.460.686	2.890.500	2.907.800	2.800.700	2.794.100	2.706.100
24.	Außerordentliche						
	Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.460.686	2.890.500	2.907.800	2.800.700	2.794.100	2.498.800
	je Einwohner	972,60	1.136,20	1.143,00	1.100,90	1.098,31	#BEZUG!

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 16.10.2018 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2019 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2019 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste		
Produkt	21500	Regionale Schulen		
Maßnahme		Investitionszuschuss WSP Sporthalle, Außensportanlagen		
		Gesamt	2015-2017	2019
Auszahlung		1.132.500 €	818.900	313.600 €

Erläuterung:

Für den Neubau der Sporthalle und die Planung der Außensportanlagen der Warnowschule werden weitere 313.600 EUR als Investitionskostenzuschuss veranschlagt. Davon entfallen 306.017 EUR auf zusätzliche Kosten für den Neubau der Sporthalle und 7.521 EUR auf erste Planungsleistungen für die Außensportanlagen.

Auswirkungen:

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

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöhen sich die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 14.000 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 2019 beträgt der Schuldenstand 908.930,99 EUR. Das entspricht bei 2.555 Einwohnern per 31.12.2017, die zunächst als Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 355,74 EUR je Einwohner. Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr durch die Neuaufnahme des Kredites für den Investitionskostenzuschuss Neubau Sporthalle WSP/FFW von 750 TEUR deutlich erhöht (VJ 63,17 EUR/Ew.). Für den Kredit ist eine Laufzeit von 10 Jahren veranschlagt. Alle anderen Kredite werden bereits jetzt bzw. nach Umschuldung mittelfristig getilgt.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
öffentl. LFI	Förderung Wohnblock-sanierung	53.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	Ablösung 21.04.2017
Kreditmarkt									
DKB	Schülerweiterungsbau	107.371,26	97.145,42	82.547,47	67.886,68	53.162,79	38.375,51	0,43	15.02.2024
OSPA	Schülerweiterungsbau	71.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	Ablösung 30.04.2017
OSPA	Altschulden	14.065,15	8.605,55	2.946,52	0,00	0,00	0,00	3,73	31.05.2019
KfW	Mehrgenerationenhaus	87.437,00	80.437,00	73.437,00	66.437,00	59.437,00	52.437,00	1,35	Umschuldung 15.08.2019
NEU	Sporthalle WSP FFW-Fahrzeug	0,00	0,00	750.000,00	678.321,57	605.924,57	532.801,79	0,60	31.12.2028
Summe Kreditmarkt		279.964,44	186.187,97	908.930,99	812.645,25	718.524,36	623.614,30		
Insgesamt		333.087,24	186.187,97	908.930,99	812.645,25	718.524,36	623.614,30		
Abbau/Tilgung		146.899,27	27.256,98	96.285,74	94.120,89	94.910,06	95.706,77		

Für Tilgungsleistungen müssen 94.700 EUR aufgewendet werden. Dabei ist berücksichtigt, dass ein Kredit mit einer Restschuld von ca. 66.500 EUR nach Auslaufen der Zinsfestschreibung umgeschuldet werden muss. Der Ende 2018 noch aufzunehmende Kredit für die Sporthalle der Warnowschule (Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017) wurde unverändert mit geschätzten Konditionen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 96.285,74 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2019 auf 812.645,25 und somit auf 318,06 EUR je Einwohner verringern.

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2019 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 290.000 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 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	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	660.557	582.757	504.957	427.157	349.857	274.157
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	573.021	500.021	427.021	353.121	280.421	214.221
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.224	32.124	27.024	21.224	15.424	9.624
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	2.146.321	2.049.321	1.997.721	1.946.121	1.894.521	1.841.221
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	1.955.628	1.903.628	1.851.628	1.799.628	1.747.728	1.695.928
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	190.693	124.793	145.293	145.293	145.293	145.293
	Summe	2.806.878	2.632.078	2.502.678	2.373.278	2.244.378	2.115.378

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 auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Fi-

nanzkraft 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 festgestellten Jahresabschlüssen bis 2014 nicht zum Ausgleich der Jahresrechnung in Anspruch genommen und aufgelöst werden. Nur für 2018 ist eine Inanspruchnahme und Auflösung im Umfang von 65.900 EUR geplant. 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
2	114	Kommunale Wohnungen	48.800	107.000	-58.200	41.300	107.000	-65.700
2	126	Brandschutz Jugendwehr, Kameradschaftskasse, LKW-Führerschein	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
2	281	Heimat-/Kulturpflege Seniorenarbeit, Veranstaltungen, Wappen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
2	36601	Jugendarbeit	20.300	0	20.300	20.200	0	20.200
3	36602	Spielplätze	23.000	15.100	7.900	1.500	0	1.500
2	421/4	Sport, -anlagen Zuschuss Platzpflege, Versicherung	14.300	5.000	9.300	6.700	3.900	2.800
3	573	Gemeindezentrum Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung	25.200	22.500	2.700	19.300	20.000	-700
Summe			139.800	149.600	-9.800	97.200	130.900	-33.700

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Papendorf weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben (FFW-Fahrzeug, Investitionszuschuss Neubau Sporthalle) musste 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 2019 beträgt 0.
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 und wird im Jahr 2018 noch umgesetzt.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich wieder über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von mehr als 1 Mio. EUR. Dabei sind jedoch noch keine neuen Investitionen berücksichtigt, da zunächst bereits begonnene Maßnahmen abgeschlossen werden müssen, für die aktuell Haushaltsreste von 688.185,13 EUR bestehen. 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 Kontonummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.200,63	1.996.500	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.306,43	512.400	624.000	622.700	615.900	584.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.232,46	27.400	52.000	28.000	42.000	37.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.999,79	222.300	189.700	189.700	189.700	189.700	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	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	12.263,44	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	105.967,67	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.734.970,42	2.890.500	3.037.700	3.052.900	3.060.400	3.025.100	
12.	-	Personalaufwendungen	30.858,98	35.500	33.100	33.400	33.400	33.400	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.774,90	726.100	740.400	675.700	678.800	678.800	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.500	315.000	309.200	298.300	207.300	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	134,63	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.603,97	1.705.300	1.735.600	1.737.600	1.739.600	1.741.600	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.759,29	1.900	9.000	7.900	7.100	6.900	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.553,83	121.200	74.700	36.900	36.900	38.100	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.460.685,60	2.890.500	2.907.800	2.800.700	2.794.100	2.706.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
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)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
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 Ergebnisrücklagen	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)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
nachrichtlich									
32.			2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	3
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	575.948,64	656.533	656.533	786.433	1.038.633	1.304.933	3
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	656.533,46	656.533	786.433	1.038.633	1.304.933	1.623.933	

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.912.029,04	1.996.500	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.279,29	321.500	498.100	498.100	498.100	498.100	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.469,29	22.300	46.200	22.200	36.200	36.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.080,92	222.300	189.700	189.700	189.700	189.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	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	13.688,79	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	103.100,78	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.719.648,11	2.694.500	2.906.000	2.922.500	2.936.800	2.936.800	
11.	-	Personalauszahlungen	30.858,98	35.500	33.100	33.400	33.400	33.400	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.319,01	726.100	740.400	675.700	678.800	678.800	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.551.958,31	1.705.300	1.735.600	1.737.600	1.739.600	1.741.600	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.002,08	1.900	9.000	7.900	7.100	6.900	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	91.494,71	121.200	74.700	36.900	36.900	38.100	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.476.633,09	2.590.000	2.592.800	2.491.500	2.495.800	2.498.800	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	243.015,02	104.500	313.200	431.000	441.000	438.000	
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)	243.015,02	104.500	313.200	431.000	441.000	438.000	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.911,32	55.700	47.500	47.500	47.500	47.500	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442,62	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	180.624,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	170.000	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	267.977,94	225.700	47.500	47.500	47.500	47.500	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.808,35	0	313.600	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.468,96	507.000	37.500	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)	178.277,31	507.000	351.100	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	89.700,63	-281.300	-303.600	47.500	47.500	47.500	

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 Konto- nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	332.715,65	-176.800	9.600	478.500	488.500	485.500	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.145,42	0	66.500	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.041,69	-69.800	161.200	100.200	101.000	101.700	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)	-146.896,27	-27.300	-94.700	-100.200	-101.000	-101.700	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-15.761,11	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)	170.058,27	-204.100	-85.100	378.300	387.500	383.800	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.026,67	174.300	152.000	330.800	340.000	336.300	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.516.891,75	1.515.865	1.690.165	1.842.165	2.172.965	2.512.965	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.515.865,08	1.690.165	1.842.165	2.172.965	2.512.965	2.849.265	
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 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				in EUR											
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	6	7	8	9	10	
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
1	FFw-Aufstellfläche	2	126	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
2	Beladung FFw-Fahrzeug	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749	1.749
3	BGA Löschhydrant	2	126	7.090,38	0	0	0	0	0	0	0	0	10.340	10.340	10.340
4	GwG			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372	2.372	2.372
5	Investitionskosten-zuschüsse WSP	2	215	68.753,30	0	313.600	0	0	0	0	0	0	352.247	665.847	352.247
	BgA Krippenwagen	2	3610	1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715	1.715	1.715
6	Entwässerung	2	3610	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
7	Raummodulanlage	2	3610	21.957,94	0	0	0	0	0	0	0	0	196.104	196.104	196.104
8	Kita Neubau	2	3610	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.779	15.779	15.779
9	Kleinsportfeld	2	4240	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
10	Kauf FFw Grund/Boden	3	11401	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	410.000
	Grunderwerb														
11	Verrohrter Graben	3	11401	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
12	Flächentausch	3	11401	21,87	0	0	0	0	0	0	0	0	33.446	33.446	33.446
	Erwerb														
13	v. Grundstücken	3	11401	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	12.000
14	Spielgeräte	3	36602	1.546,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.543	7.543	5.543
15	Spielplatz Banke	3	36602	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424	424
16	Bahnübergang Sildemow	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.902	55.902	55.902
17	Straßenbeleuchtg. LED Umrüstung	3	5410	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	35.256	35.256	2.256
	Entwässerungsschacht														
18	GwG u.a. Beamer	3	55201	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
19	Streugutbehälter	3	5730	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231	2.231	2.231
20	Warnquerung	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320
21	Warnquerung	3	5410	3.055,05	0	0	0	0	0	0	0	0	81.369	81.369	81.369
22	Outdoor-Spielplatz	3	36602	11.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0	197.714	197.714	197.714
23	Haltepunkt Sildemow	3	5410	1.759,15	0	0	0	0	0	0	0	0	65.513	65.513	65.513

Investitionsprogramm 2019

IId. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet				
				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 des Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
				2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9		10			
in EUR																		
24	Ausbau Straße Schulzenbusch	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474	39.474	
25	Fahrgastunterstand	3	5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	8.703	8.703	
26	Haltepunkt Groß Slove	3	5410	1.149,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.923	31.923	31.923	
27	Gehweg Niendorf L 132	3	5410	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
28	Ausbau Straße Erdkuhle	3	5410	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
29	Ausbau Straße Alle Ziegelei	3	5410	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
30	Gestaltung Gemeinderflächen Am Hopfenbruch	3	5410	0,00	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	15.000	0
31	Geschwindigkeitsanzeige	3	5410	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0
32	Öffentl Grün GwG	3	5510	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.367	1.367	1.367,00	
Gesamt				178.277,31	509.500	348.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.991	2.024.591	1.615.491	

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Papendorf
Haushaltsjahr 2019

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

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan

Gemeinde Papendorf

Haushaltsjahr 2019

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 des Amtsbauhofes wahrgenommen

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

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Konto-nummer
		1	in €	in €	in €	in €	in €	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	908.891	-----	-----	-----	814.191	814.191	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.891	a) 94.700	b) 66.500	c) 0	a) 0	b) 66.500	814.191 (315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	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	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	0	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36	-----	-----	-----	36	36	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	0	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	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	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	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	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	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	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0	-----	-----	-----	0	0	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	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
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Kontennummer
		1	in €	in €	in €	in €	in €	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----	-----	-----	-----	0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	-31.911	-----	-----	-----	-----	-31.911	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	877.016	-----	-----	-----	-----	782.316		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	908.891	a) 94.700	b) 66.500	c) 0	a) 0	b) 66.500	814.191	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	908.891	a) 94.700	b) 66.500	c) 0	a) 0	b) 66.500	814.191	
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					
Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	827.622
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.690.211	-870.274	7.686	827.622
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.690.211	-870.274	7.686	827.622
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	313.200	X	X	313.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.700	X	X	94.700
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X	-303.600	X	-303.600
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X	0	X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X	X	0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.908.711	-1.173.874	7.686	742.522
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				742.522
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				742.522

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	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)	861.663,74	1.031.722	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322
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	861.663,74	1.031.722	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.516.891,79	1.613.011	1.690.211	1.908.711	2.239.511	2.579.511
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)	243.015,02	104.500	313.200	431.000	441.000	438.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.896,27	27.300	94.700	100.200	101.000	101.700
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.613.010,54	1.690.211	1.908.711	2.239.511	2.579.511	2.915.811
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-678.674,84	-588.974	-870.274	-1.173.874	-1.126.374	-1.078.874
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)	89.700,63	-281.300	-303.600	47.500	47.500	47.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-588.974,21	-870.274	-1.173.874	-1.126.374	-1.078.874	-1.031.374

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	23.446,79	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-15.761,11	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.685,68	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122
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	1.031.722,01	827.622	742.522	1.120.822	1.508.322	1.892.122



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	in €	in €	in €				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	180.624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.491	280.491	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.491	280.491	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.059	412.059	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.059	412.059	0
	darüber:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.624,00	-412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.568	-131.568	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Projekt 48 Erwerb, Flächentausch Gemarkung Papendorf Flur 3, Flurstück 90

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einsch. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -aus-zahlungen		davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	-	21,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.446	33.446	0	0	0	0
36	=	21,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.446	33.446	0	0	0	0
39	=	-21,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.446	-33.446	0	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 11401 Liegenschaften
 Projekt 55 Erwerb Niendorf, Flur1, Flurstück 1

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
	2017														
	1														
	in €														
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 11401 Liegenschaften
 Projekt 61 Gemarkung Papendorf Fl. 4, Fl.St.67 (Teilfläche)

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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
33	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
38	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
39	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	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 12600 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0	0
31	=	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0	0
33	-	7.090,38	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.462	14.462	29.462	29.462	0	0
38	=	7.090,38	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.462	14.462	29.462	29.462	0	0
39	=	-6.040,38	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.412	-13.412	-28.412	-28.412	0	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 21500 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
 Ohne Projektzuordnung

Jd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppelk)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	in €								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.099,87	0	313.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.594	641.194	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.099,87	0	313.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.594	641.194	0
	darunter:																
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.099,87	0	-313.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.594	-641.194	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 21500 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
 Projekt 7 Stranderweiterung Sildemow

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsjahres	in €								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.653,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.653	24.653	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.653,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.653	24.653	0
	darunter:																
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.653,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.653	-24.653	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte **1 Gesamtübersicht aller Produkte**
 Produkt **36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.270,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.270	16.270	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.270,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.270	16.270	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.715,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.715	9.715	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.715	9.715	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.555,13	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Projekt 49 Bauliche Erweiterung mit Raummodulanlage

Info. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10					
		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 €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.957,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.104	196.104	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.957,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.104	196.104	0
	darunter:															
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.957,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.104	-196.104	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Projekt 50 Neubau Kita Papendorf

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt		davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.779	15.779	15.779	0	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.779	15.779	15.779	0	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.779	-15.779	-15.779	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 36602 Spielplätze
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschli. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsjahres	in €	in €	in €	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.967	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.967	0	
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.967	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 36602 Spielplätze
 Projekt 31 Mehrgenerationenspielfeld Sildemow

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	7	8	9	10				
1	in €	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.758	132.758	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.758	132.758	0
33	-	11.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.714	197.714	0
38	=	11.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.714	197.714	0
39	=	-11.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.956	-64.956	0

darunter: Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 42400 Sportstätten
 Projekt 52 Errichtung einer Kleinsportanlage auf der Sportanlage Papendorf

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung
 Ohne Projektzuordnung

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres										Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	170.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	170.000	0
	darunter:												
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	170.000	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
23	+	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500	9	10
24	+	442,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.131	9	10
31	=	442,62	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.631	9	10
32	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.902	9	10
33	-	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.576	9	10
38	=	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.478	9	10
39	=	442,62	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.847	9	10

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 10 Warnowquerung

Jd. 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 geleistet		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30	31	32	33	34	35
25	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	-	3.055,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	3.055,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	=	-3.055,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 35 Umgestaltung Haltepunkt Sildemow Seestraße

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in €								
	2017														
	1														
	in €														
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.975	15.975	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.975	15.975	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.759,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.513	65.513	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.513	65.513	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.215,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.538	-49.538	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 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 Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €	2032 in €
24	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.128	23.128	9	10	0	
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.128	23.128			0	
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474			0	
36	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474			0	
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.346	-16.346			0	

Investitionsübersicht 2019

Seite : 60
 Datum: 19.11.2018
 Uhrzeit: 13:12:52



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 47 Neubau Fahrgastunterstand

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage		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		
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	8.703	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	8.703	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	0	0	0	0	-3.753	-3.753	0	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 53 Verlegung Haltepunkt Groß Stove Am Hopfenbruch

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	in €	in €	in €				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.149,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.923	31.923	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	1.149,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.923	31.923	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.673	-20.673	0

Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 56 Ausbau der Straße Erdkühle/Am Wiesengrund

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2017 in €	1	2018 in €	2	2019 in €	3	2020 in €	4	2021 in €	5	2022 in €	6	7	8	9	10	in €	in €		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		5.000		0		0		0		0		0		0		5.000			
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000		0		0		0		0		0		0		5.000			
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.000		0		0		0		0		0		0		-5.000			



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 59 Ausbau der Straße Alte Ziegelei in Papendorf

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	in €	in €	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	= darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 60 Gestaltung der Gemeindeflächen in Groß Stove, Am Hopfenbruch 3-6

Bilf. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	15.000	0	0	
38	=	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	15.000	0	0	
39	=	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	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 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 63 Geschwindigkeitsanzeige

Jrd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Geschwindigkeitsanzeige										davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		
	in €	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 64 Neubau Gehweg Niendorf Querung L 132

Iffd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 55100 Öffentliches Grün
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367	1,367	0				
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367	1,367	0				
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,367	-1,367	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 57300 Gemeindezentrum
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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 €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	-2.231	-2.231	0	



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte **1** Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

Idr. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
23	+	42.366,19	30.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0	320.231	510.231	0
31	=	42.366,19	30.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0	320.231	510.231	0
39	=	42.366,19	30.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0	320.231	510.231	0

Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt 61999 VW-Konten

Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	-15.761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.940	5.940	0	0
	6.217,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.297	68.297	0	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 Sicherheitsseinbehalt														
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 Sicherheitsseinbehalt														
79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14														
	92,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	656	0	0
	6.126,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.392	42.392	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.248	25.248	0	0
	21.978,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.357	62.357	0	0
	111,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	617	0	0
	21.867,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.490	36.490	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.248	25.248	0	0

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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	0	29.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300	153.300	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300	3.100	3.200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	188.600	188.600	188.600	35.300	3.100	32.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200

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	153.300	153.300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	153.300	153.300			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-153.300	-153.300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-153.300	-153.300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-153.300	-153.300			

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	Brandschutz	Brandschutz		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.600	100	100	100		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	200	200	200		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	60.200	800	800	800		
12.	- Personalaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.500	49.900	49.900	49.900		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.900	12.300	12.300	12.300		
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.700	3.500	3.500	3.500		
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0		
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	15.000	15.000	15.000		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	780.800	84.800	84.800	84.800		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-720.600	-84.000	-84.000	-84.000		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-720.600	-84.000	-84.000	-84.000		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-720.600	-84.000	-84.000	-84.000		

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	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	0	0	600	600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	600	600	0	0	600	600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700	259.700	25.000	25.000	234.700	234.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600
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 laufenden Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	267.900	263.700	25.000	25.000	238.700	238.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-267.300	-263.100	-25.000	-25.000	-238.100	-238.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-267.300	-263.100	-25.000	-25.000	-238.100	-238.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-267.300	-263.100	-25.000	-25.000	-238.100	-238.100

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	2.000	2.000	2.000		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.200	4.200	4.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.200	-4.200	-4.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.200	-4.200	-4.200		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.200	-4.200	-4.200		

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	365	36500	
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	53.800	53.800	0	0	53.800	53.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	0	0	12.500	12.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.600	13.600	0	0	13.500	13.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.800	384.800	12.000	12.000	355.000	355.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	0	0	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	413.800	413.800	12.000	12.000	381.500	381.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-360.000	-360.000	-12.000	-12.000	-327.700	-327.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-360.000	-360.000	-12.000	-12.000	-327.700	-327.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-360.000	-360.000	-12.000	-12.000	-327.700	-327.700

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		366	36601				
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum				
		1	2				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.800	17.800			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.300	20.300			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.300	-20.300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.300	-20.300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.300	-20.300			

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	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
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	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400
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)	14.300	14.300	200	200	14.100	14.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.300	-9.300	-200	-200	-9.100	-9.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.300	-9.300	-200	-200	-9.100	-9.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.300	-9.300	-200	-200	-9.100	-9.100

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	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	120.300	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.600	115.500	115.500	115.500	107.000	8.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	295.200	115.500	115.500	115.500	107.000	8.500
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.500	39.800	39.800	39.800	32.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf akivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	278.100	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 laufenden Aufwendungen	51.100	8.600	8.600	8.600	8.500	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	542.700	55.900	55.900	55.900	48.800	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-247.500	59.600	59.600	59.600	58.200	8.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-247.500	59.600	59.600	59.600	58.200	8.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-247.500	59.600	59.600	59.600	58.200	8.500

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	7.000				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.100				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.100				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.100				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.100				

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	1.500	1.500	1.500	1.500	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.500	21.500	21.500	21.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.000	23.000	23.000	23.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	

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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.200	0	0	0	93.200	93.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	6.300	6.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	0	0	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	164.600	33.000	33.000	33.000	99.600	99.600
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	0	0	0	151.400	151.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	249.100	0	0	0	226.900	226.900
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.500	36.000	36.000	36.000	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	463.800	36.000	36.000	36.000	378.800	378.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-299.200	-3.000	-3.000	-3.000	-279.200	-279.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-299.200	-3.000	-3.000	-3.000	-279.200	-279.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-299.200	-3.000	-3.000	-3.000	-279.200	-279.200

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	93.200	9.500	9.500	9.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	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)	99.600	9.500	9.500	9.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	3.500	2.500	2.500	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	226.900	16.300	16.300	16.300	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	4.000	4.000	4.000	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	378.800	23.800	22.800	22.800	1.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-279.200	-14.300	-13.300	-13.300	-1.000	-1.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-279.200	-14.300	-13.300	-13.300	-1.000	-1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-279.200	-14.300	-13.300	-13.300	-1.000	-1.000

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	20.000	20.000	20.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.500	22.500	22.500		
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.900	5.900	5.900		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.200	25.200	25.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.700	-2.700	-2.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.700	-2.700	-2.700		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.700	-2.700	-2.700		

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	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.046.600	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.100	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	200	200	200	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	85.100	0	0	0	85.000	85.000
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.682.300	200	200	200	85.000	85.000
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	1.345.900	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100	100	100	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.395.700	200	200	200	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000

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	45.000	45.000	45.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	85.000	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	85.000	45.000	45.000	45.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	41.000	41.000	
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)	85.000	4.000	4.000	4.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	85.000	4.000	4.000	4.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	85.000	4.000	4.000	4.000	

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	2.046.600	2.046.600	2.046.600	2.046.600	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.100	498.100	498.100	498.100	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.552.100	2.552.100	2.544.700	2.544.700	7.400	7.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.354.500	1.354.500	1.345.900	1.345.900	8.600	8.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200

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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	29.000	29.000	29.000	29.000	0	29.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300	153.300	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	3.100	3.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	188.600	188.600	188.600	35.300	3.100	32.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-32.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-188.600	-188.600	-188.600	-35.300	-3.100	-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	Beauftrag				
		1	2				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	153.300	153.300			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-153.300	-153.300			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-153.300	-153.300			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-153.300	-153.300			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-153.300	-153.300			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-153.300	-153.300			

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz			
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	200	200	200		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.600	700	700	700		
11.	- Personalauszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.500	49.900	49.900	49.900		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.700	3.500	3.500	3.500		
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	0		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.200	15.000	15.000	15.000		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	743.900	72.500	72.500	72.500		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-689.300	-71.800	-71.800	-71.800		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-689.300	-71.800	-71.800	-71.800		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-689.300	-71.800	-71.800	-71.800		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.600	0	0	0		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.600	15.000	15.000	15.000		
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	328.600	15.000	15.000	15.000		
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-328.600	-15.000	-15.000	-15.000		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.900	-86.800	-86.800	-86.800		
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	0	0	0		
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-14.700	0	0	0		
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.032.600	-86.800	-86.800	-86.800		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21100	215	21500
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Grundschulen- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700	259.700	25.000	25.000	234.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	0	0	400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	264.300	260.100	25.000	25.000	235.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-264.300	-260.100	-25.000	-25.000	-235.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-264.300	-260.100	-25.000	-25.000	-235.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-264.300	-260.100	-25.000	-25.000	-235.100
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.600	313.600	0	0	313.600
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	313.600	313.600	0	0	313.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-313.600	-313.600	0	0	-313.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-577.900	-573.700	-25.000	-25.000	-548.700
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	14.700	0	0	14.700
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-14.700	-14.700	0	0	-14.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-592.600	-588.400	-25.000	-25.000	-563.400

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			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	1.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.200	4.200	4.200		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.200	-4.200	-4.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.200	-4.200	-4.200		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.200	-4.200	-4.200		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.200	-4.200	-4.200		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-4.200	-4.200	-4.200		

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	365	36500
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder
		1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	50.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	50.000	0	0	50.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	0	0	12.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.800	384.800	12.000	12.000	355.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	900	900	0	0	500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	400.200	400.200	12.000	12.000	368.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-350.200	-350.200	-12.000	-12.000	-318.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-350.200	-350.200	-12.000	-12.000	-318.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-350.200	-350.200	-12.000	-12.000	-318.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-350.200	-350.200	-12.000	-12.000	-318.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-350.200	-350.200	-12.000	-12.000	-318.000

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		366	36601				
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum				
		1	2				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.800	17.800			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.200	20.200			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.200	-20.200			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.200	-20.200			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.200	-20.200			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.200	-20.200			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-20.200	-20.200			

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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200	200	200	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300	300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.900	6.900	200	200	6.700	6.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.000	-3.000	-200	-200	-2.800	-2.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.000	-3.000	-200	-200	-2.800	-2.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.000	-3.000	-200	-200	-2.800	-2.800
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.000	-3.000	-200	-200	-2.800	-2.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.000	-3.000	-200	-200	-2.800	-2.800

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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.600	115.500	115.500	115.500	107.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.100	115.500	115.500	115.500	107.000
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.500	39.800	39.800	39.800	32.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.100	8.600	8.600	8.600	8.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	264.600	48.400	48.400	48.400	41.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-95.500	67.100	67.100	67.100	65.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-95.500	67.100	67.100	67.100	65.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-95.500	67.100	67.100	67.100	65.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.500	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.500	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-118.000	67.100	67.100	67.100	65.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-118.000	67.100	67.100	67.100	65.700

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		11402				
		Gebäudemanagement				
		1				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.100			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.100			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.100			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.100			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.100			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-7.100			

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		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.500	1.500	1.500	1.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	54	541
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	0	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.600	33.000	33.000	600	600
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	0	0	151.400	151.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.500	36.000	36.000	500	500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	214.700	36.000	36.000	151.900	151.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-161.100	-3.000	-3.000	-151.300	-151.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-161.100	-3.000	-3.000	-151.300	-151.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-161.100	-3.000	-3.000	-151.300	-151.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	0	0	22.500	22.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.500	0	0	22.500	22.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.500	0	0	-22.500	-22.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-183.600	-3.000	-3.000	-173.800	-173.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-183.600	-3.000	-3.000	-173.800	-173.800

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	
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	3.500	2.500	2.500	1.000	1.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	4.000	4.000	4.000	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	151.900	7.500	6.500	6.500	1.000	1.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-151.300	-7.500	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-151.300	-7.500	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-151.300	-7.500	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.500	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.500	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-173.800	-7.500	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-173.800	-7.500	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000

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			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	20.000	20.000		
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	2.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.300	19.300	19.300		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	700	700	700		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	700	700	700		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	700	700	700		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	700	700	700		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	700	700	700		

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	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.046.600	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.100	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	200	200	200	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	85.100	0	0	0	85.000	85.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.682.300	200	200	200	85.000	85.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	100	100	100	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.345.900	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.395.700	200	200	200	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.286.600	0	0	0	85.000	85.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	47.500	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	47.500	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.334.100	0	0	0	85.000	85.000
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.500	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.500	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-80.000	0	0	0	0	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.254.100	0	0	0	85.000	85.000

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			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	85.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.000	45.000	45.000	45.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	41.000	41.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	41.000	41.000	41.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	85.000	4.000	4.000	4.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	85.000	4.000	4.000	4.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	85.000	4.000	4.000	4.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	85.000	4.000	4.000	4.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	85.000	4.000	4.000	4.000		

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		6	61	611	61100	612	61200	
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.046.600	2.046.600	2.046.600	2.046.600	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.100	498.100	498.100	498.100	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.552.100	2.552.100	2.544.700	2.544.700	7.400	7.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.354.500	1.354.500	1.345.900	1.345.900	8.600	8.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.197.600	1.197.600	1.198.800	1.198.800	-1.200	-1.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	47.500	47.500	47.500	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	47.500	47.500	47.500	47.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	47.500	47.500	47.500	47.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.245.100	1.245.100	1.246.300	1.246.300	-1.200	-1.200
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.500	66.500	0	0	66.500	66.500
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.500	146.500	0	0	146.500	146.500
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.165.100	1.165.100	1.246.300	1.246.300	-81.200	-81.200

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.200,63	1.996.500	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	19.561,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	221.706,77	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000	(4012)
	1.3	Gewerbsteuer	315.758,60	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.095.230,19	1.177.600	1.257.700	1.329.800	1.329.800	1.329.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.499,32	58.700	58.100	59.300	59.300	59.300	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	18.382,35	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	186.061,60	166.900	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	459.306,43	512.400	624.000	622.700	615.900	584.900	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	444.601,54	321.500	498.100	498.100	498.100	498.100	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	200,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.504,89	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	190.900	125.900	124.600	117.800	86.800	(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	46.232,46	27.400	52.000	28.000	42.000	37.700	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	46.232,46	22.300	46.200	22.200	36.200	36.200	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	5.800	5.800	5.800	1.500	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.999,79	222.300	189.700	189.700	189.700	189.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.999,79	222.300	189.700	189.700	189.700	189.700	(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 Konto-nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	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	12.263,44	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	12.263,44	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	105.967,67	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100	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	3.365,03	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.734.970,42	2.890.500	3.037.700	3.052.900	3.060.400	3.025.100	
12.	-	Personalaufwendungen	30.858,98	35.500	33.100	33.400	33.400	33.400	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	776.774,90	726.100	740.400	675.700	678.800	678.800	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	64.350,58	73.700	62.500	62.100	62.100	62.100	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	244.025,25	167.700	190.600	120.100	120.200	120.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.500	315.000	309.200	298.300	207.300	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	134,63	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.603,97	1.705.300	1.735.600	1.737.600	1.739.600	1.741.600	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	387.233,24	401.700	389.700	391.700	393.700	395.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	50.167,72	36.700	32.300	32.300	32.300	32.300	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	800.066,96	945.900	980.500	980.500	980.500	980.500	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	313.136,05	321.000	333.100	333.100	333.100	333.100	(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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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	7.759,29	1.900	9.000	7.900	7.100	6.900	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	6.097,87	1.800	8.900	7.800	7.000	6.800	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.661,42	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	94.553,83	121.200	74.700	36.900	36.900	38.100	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.460.685,60	2.890.500	2.907.800	2.800.700	2.794.100	2.706.100	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
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)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
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 Belastungen 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)	274.284,82	0	129.900	252.200	266.300	319.000	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	919.524,76	1.203.043	1.203.043	1.332.943	1.585.143	1.851.443	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.193.809,60	1.203.043	1.332.943	1.585.143	1.851.443	2.170.443	

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	2.046.600	0	0	0	2.046.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.000	0	5.600	120.300	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	500	6.300	45.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.700	0	54.100	135.600	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	33.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	0	0	0	7.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	85.100	0	0	0	85.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.037.700	0	60.200	295.200	2.682.300
12.	-	Personalaufwendungen	33.100	29.000	4.100	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.400	153.300	332.500	213.500	41.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	315.000	0	36.900	278.100	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.735.600	0	389.700	0	1.345.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	400	0	8.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74.700	6.300	17.200	51.100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.907.800	188.600	780.800	542.700	1.395.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	129.900	-188.600	-720.600	-247.500	1.286.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	129.900	-188.600	-720.600	-247.500	1.286.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	129.900	-188.600	-720.600	-247.500	1.286.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.046.600	0	0	0	2.046.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.100	0	0	0	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200	0	500	500	45.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.700	0	54.100	135.600	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	33.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	0	0	0	7.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	85.100	0	0	0	85.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.906.000	0	54.600	169.100	2.682.300
11.	-	Personalauszahlungen	33.100	29.000	4.100	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.400	153.300	332.500	213.500	41.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.735.600	0	389.700	0	1.345.900
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000	0	400	0	8.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	74.700	6.300	17.200	51.100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.592.800	188.600	743.900	264.600	1.395.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	313.200	-188.600	-689.300	-95.500	1.286.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	313.200	-188.600	-689.300	-95.500	1.286.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	313.200	-188.600	-689.300	-95.500	1.286.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	47.500
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	47.500	0	0	0	47.500
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.600	0	313.600	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.500	0	15.000	22.500	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	351.100	0	328.600	22.500	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-303.600	0	-328.600	-22.500	47.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	9.600	-188.600	-1.017.900	-118.000	1.334.100
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.500	0	0	0	66.500
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.200	0	14.700	0	146.500
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-94.700	0	-14.700	0	-80.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0

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
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-85.100	-188.600	-1.032.600	-118.000	1.254.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,33	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	107,33	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	26.778,98	29.000	29.000	29.300	29.300	29.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.621,97	146.200	153.300	155.000	158.000	158.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.539,12	6.100	6.300	5.200	5.200	5.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	165.940,07	181.300	188.600	189.500	192.500	192.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.504,89	4.900	5.600	5.600	5.100	5.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,05	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.190,06	49.200	54.100	54.100	54.100	54.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.243,00	54.600	60.200	60.200	59.700	59.700
12.	-	Personalaufwendungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.707,04	305.500	332.500	296.200	296.200	296.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.900	36.900	36.900	35.800	35.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.233,24	401.700	389.700	391.700	393.700	395.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.185,77	400	400	300	200	200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.718,56	31.100	17.200	17.000	17.000	18.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	800.924,63	767.700	780.800	746.200	747.000	750.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-730.681,63	-713.100	-720.600	-686.000	-687.300	-690.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-730.681,63	-713.100	-720.600	-686.000	-687.300	-690.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-730.681,63	-713.100	-720.600	-686.000	-687.300	-690.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge	Nachträge	folgejahres	folgejahres		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	120.100	120.300	119.000	112.700	81.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	5.600	6.300	6.300	6.300	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.702,40	173.100	135.600	135.600	135.600	135.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	158.626,40	323.800	295.200	260.900	254.600	219.300
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.765,98	233.300	213.500	183.400	183.500	183.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	275.600	278.100	272.300	262.500	171.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,10	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.244,28	83.800	51.100	14.600	14.600	14.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	289.010,36	595.100	542.700	470.300	460.600	369.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-130.383,96	-271.300	-247.500	-209.400	-206.000	-150.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-130.383,96	-271.300	-247.500	-209.400	-206.000	-150.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-130.383,96	-271.300	-247.500	-209.400	-206.000	-150.400

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.200,63	1.996.500	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444.801,54	387.400	498.100	498.100	498.100	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.860,41	21.300	45.200	21.200	35.200	35.200
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.263,44	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100.867,67	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.505.993,69	2.512.100	2.682.300	2.731.800	2.746.100	2.746.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.679,91	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	134,53	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.163.370,73	1.303.600	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.573,52	1.500	8.600	7.600	6.900	6.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51,85	200	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.204.810,54	1.346.400	1.395.700	1.394.700	1.394.000	1.393.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.301.183,15	1.165.700	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.301.183,15	1.165.700	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.301.183,15	1.165.700	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,33	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	107,33	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	26.778,98	29.000	29.000	29.300	29.300	29.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.621,97	146.200	153.300	155.000	158.000	158.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.539,12	6.100	6.300	5.200	5.200	5.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	165.940,07	181.300	188.600	189.500	192.500	192.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-165.832,74	-181.300	-188.600	-189.500	-192.500	-192.500

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.477,75	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,71	500	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.522,20	49.200	54.100	54.100	54.100	54.100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.962,66	49.700	54.600	54.600	54.600	54.600	
11.	-	Personalauszahlungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.835,34	305.500	332.500	296.200	296.200	296.200	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.587,58	401.700	389.700	391.700	393.700	395.700	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.448,79	400	400	300	200	200	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.054,81	31.100	17.200	17.000	17.000	16.200	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	807.006,52	742.800	743.900	709.300	711.200	714.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-743.043,86	-693.100	-689.300	-654.700	-656.600	-659.800	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-743.043,86	-693.100	-689.300	-654.700	-656.600	-659.800	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-743.043,86	-693.100	-689.300	-654.700	-656.600	-659.800	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.320,13	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	17.320,13	0	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.753,30	0	313.600	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.763,32	8.000	15.000	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	159.516,62	8.000	328.600	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-142.196,49	-8.000	-328.600	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-885.240,35	-701.100	-1.017.900	-654.700	-656.600	-659.800	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.145,42	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.462,29	14.600	14.700	14.800	14.800	14.800	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-81.316,87	-14.600	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-966.557,22	-715.700	-1.032.600	-669.500	-671.400	-674.600	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.451,39	173.100	135.600	135.600	135.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	33.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.100,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.375,39	198.600	169.100	136.100	136.100
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.181,79	233.300	213.500	183.400	183.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,78	83.800	51.100	14.600	14.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	299.082,57	319.500	264.600	198.000	198.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-143.707,18	-120.900	-95.500	-61.900	-62.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-143.707,18	-120.900	-95.500	-61.900	-62.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-143.707,18	-120.900	-95.500	-61.900	-62.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.225,00	25.000	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442,62	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	180.624,00	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	208.291,62	25.000	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.055,05	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.705,64	499.000	22.500	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	18.760,69	499.000	22.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	189.530,93	-474.000	-22.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	45.823,75	-594.900	-118.000	-61.900	-62.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	45.823,75	-594.900	-118.000	-61.900	-62.000

Teilhaushalt
4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.912.029,04	1.996.500	2.046.600	2.119.900	2.119.900	2.119.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	444.801,54	321.500	498.100	498.100	498.100	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.682,58	21.300	45.200	21.200	35.200	35.200
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.688,79	5.200	7.300	7.500	7.800	7.800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	98.000,78	101.700	85.100	85.100	85.100	85.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500.202,73	2.446.200	2.682.300	2.731.800	2.746.100	2.746.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.679,91	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.163.370,73	1.303.600	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.553,29	1.500	8.600	7.600	6.900	6.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.204.603,93	1.346.400	1.395.700	1.394.700	1.394.000	1.393.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.295.598,80	1.099.800	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.295.598,80	1.099.800	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.295.598,80	1.099.800	1.286.600	1.337.100	1.352.100	1.352.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.366,19	30.700	47.500	47.500	47.500	47.500
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	170.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	42.366,19	200.700	47.500	47.500	47.500	47.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	42.366,19	200.700	47.500	47.500	47.500	47.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.337.964,99	1.300.500	1.334.100	1.384.600	1.399.600	1.399.800
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.500	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.579,40	12.700	146.500	85.400	86.200	86.900
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-65.579,40	-12.700	-80.000	-85.400	-86.200	-86.900
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-15.761,11	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.256.624,48	1.287.800	1.254.100	1.299.200	1.313.400	1.312.900

691 + 692

791 + 792

699 J. 799

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 €		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
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	153.300	153.300	0	0		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.300	0	3.100	3.200		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	188.600	153.300	3.100	32.200		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. 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	Grundschulien-Schulkostenbeiträge	Regionale Schuien-Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.600	0	100	0	600	0
4.	+	Öffentlich-rechthliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechthliche Leistungsentgelte	54.100	0	200	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	60.200	0	800	0	600	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.100	0	4.100	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.500	0	49.900	25.000	234.700	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.900	0	12.300	0	3.600	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.700	12.000	3.500	0	0	1.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	400	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	0	15.000	0	0	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	780.800	12.000	84.800	25.000	238.700	4.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-720.600	-12.000	-84.000	-25.000	-238.100	-4.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-720.600	-12.000	-84.000	-25.000	-238.100	-4.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-720.600	-12.000	-84.000	-25.000	-238.100	-4.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			36500	36601	42100	42400		
			Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	0	0	1.100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	3.900		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	53.800	0	0	5.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	2.000	0	6.400		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.500	100	0	7.400		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.000	17.800	200	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	400	0	300		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	381.500	20.300	200	14.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-327.700	-20.300	-200	-9.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-327.700	-20.300	-200	-9.100		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-327.700	-20.300	-200	-9.100		

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	120.300	2.500	0	0	0	15.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.600	20.000	107.000	8.500	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	295.200	22.500	107.000	8.500	0	15.100
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.500	17.300	32.800	0	7.000	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	278.100	5.900	7.500	0	0	21.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.100	2.000	8.500	0	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	542.700	25.200	48.800	0	7.100	23.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-247.500	-2.700	58.200	8.500	-7.100	-7.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-247.500	-2.700	58.200	8.500	-7.100	-7.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-247.500	-2.700	58.200	8.500	-7.100	-7.900

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	93.200	9.500	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	0	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.000	99.600	9.500	0		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.400	2.500	1.000		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	226.900	16.300	0		
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.000	500	4.000	0		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.000	378.800	22.800	1.000		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.000	-279.200	-13.300	-1.000		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.000	-279.200	-13.300	-1.000		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.000	-279.200	-13.300	-1.000		

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 €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.046.600	0	0	0	0	2.046.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.100	0	0	0	0	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	0	200	0	45.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	7.300	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	85.100	100	0	85.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.682.300	7.400	200	85.000	45.000	2.544.700
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	1.345.900	0	0	0	0	1.345.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	8.600	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	0	100	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.395.700	8.600	200	0	41.000	1.345.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	29.000	0	0	29.000	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	153.300	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	0	3.100	3.200	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	188.600	153.300	3.100	32.200	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-188.600	-153.300	-3.100	-32.200	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36100	12600	21100	21500	28100
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschul-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	0	200	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.600	0	700	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	4.100	0	4.100	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.500	0	49.900	25.000	234.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.700	12.000	3.500	0	1.200
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	0	400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.200	0	15.000	0	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	743.900	12.000	72.500	25.000	235.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-689.300	-12.000	-71.800	-25.000	-235.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-689.300	-12.000	-71.800	-25.000	-235.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-689.300	-12.000	-71.800	-25.000	-235.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.600	0	0	0	313.600
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	328.600	0	15.000	0	313.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-328.600	0	-15.000	0	-313.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.900	-12.000	-86.800	-25.000	-548.700
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	0	0	0	14.700
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-14.700	0	0	0	-14.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.032.600	-12.000	-86.800	-25.000	-563.400

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		36500	36601	42100	42400		
		Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportstätten		
		in €	in €	in €	in €		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	3.900	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	0	0	3.900	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	2.000	0	6.400	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.000	17.800	200	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	400	0	300	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	368.000	20.200	200	6.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-318.000	-20.200	-200	-2.800	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-318.000	-20.200	-200	-2.800	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-318.000	-20.200	-200	-2.800	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-318.000	-20.200	-200	-2.800	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-318.000	-20.200	-200	-2.800	

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)
		3	57300	11400	11401	11402	36602
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.600	20.000	107.000	8.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.100	20.000	107.000	8.500	0
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.500	17.300	32.800	0	7.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.100	2.000	8.500	0	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	264.600	19.300	41.300	0	7.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-95.500	700	65.700	8.500	-7.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-95.500	700	65.700	8.500	-7.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-95.500	700	65.700	8.500	-7.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.500	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.500	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-118.000	700	65.700	8.500	-7.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-118.000	700	65.700	8.500	-7.100

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 €			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.000	600	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.400	2.500	1.000		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.000	500	4.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	36.000	151.900	6.500	1.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.000	-151.300	-6.500	-1.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.000	-151.300	-6.500	-1.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.000	-151.300	-6.500	-1.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.500	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	22.500	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-22.500	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.000	-173.800	-6.500	-1.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.000	-173.800	-6.500	-1.000		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	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	2.046.600	0	0	0	0	2.046.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.100	0	0	0	0	498.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	0	200	0	45.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	7.300	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	85.100	100	0	85.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.682.300	7.400	200	85.000	45.000	2.544.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	0	100	0	41.000	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.345.900	0	0	0	0	1.345.900
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.395.700	8.600	200	0	41.000	1.345.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.286.600	-1.200	0	85.000	4.000	1.198.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	47.500
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	47.500	0	0	0	0	47.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	47.500	0	0	0	0	47.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.334.100	-1.200	0	85.000	4.000	1.246.300
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.500	66.500	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.500	146.500	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-80.000	-80.000	0	0	0	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.254.100	-81.200	0	85.000	4.000	1.246.300

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	146.200	-146.200	0	146.200	-146.200
Haushaltsjahr	0	153.300	-153.300	0	153.300	-153.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.100	-7.100	0	7.100	-7.100

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					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000	383.500	-338.500	48.800	394.000	-345.200
Haushalttsjahr	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.000	-371.500	326.500	-48.800	-382.000	333.200

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000	20.200	1.800	24.500	26.200	-1.700
Haushaltsjahr	20.000	19.300	700	22.500	25.200	-2.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000	-900	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000

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)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300	1.500	3.800	5.300	1.500	3.800
Haushaltsjahr	7.400	8.600	-1.200	7.400	8.600	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100	7.100	-5.000	2.100	7.100	-5.000

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

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

1. Ergebnishaushalt

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

2. Finanzhaushalt

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

3. Teilhaushalte und Produkte

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

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

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

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

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

4. Stellenplan

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

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

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

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushalts (Budgetregelungen)

Die GemHVO-Doppelhaushalt 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-Doppelhaushalt 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 der Aufwendungen für das Produktsachkonto 11400.52311 werden gemäß GemHVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Der Ansatz der Aufwendungen für das Produktsachkonto 11401-5625 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Der Ansatz der Aufwendungen für das Produktsachkonto 1260.54159 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

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

Die Ansätze der Aufwendungen für das Produktsachkonto 5510.5233 werden gemäß GemHVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

Berichtspflicht

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

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

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

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