

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 Haushalts-Vorjahres 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.

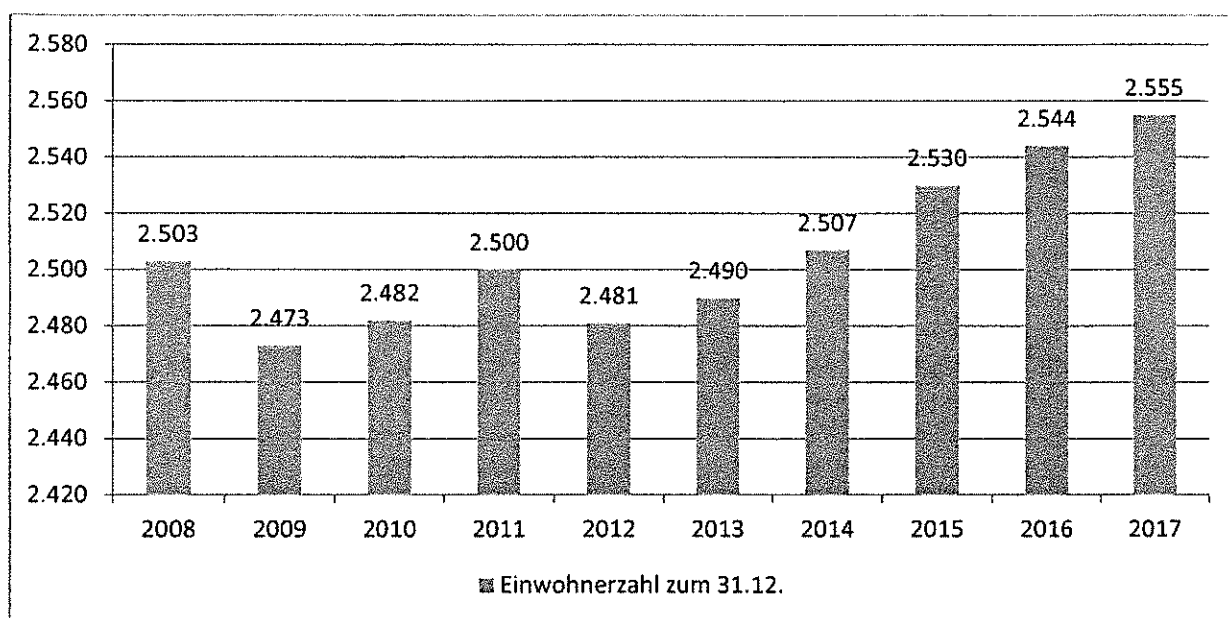
Bevölkerungsentwicklung

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

Per 05.11.2018 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 2.557 Einwohner.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Davon waren gemeldet in: Papendorf | 969 Einwohner |
| Gragetopshof | 92 Einwohner |
| Groß Stove | 386 Einwohner |
| Niendorf | 495 Einwohner |
| Sildemow | 615 Einwohner |

| Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| für Haushaltsjahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Einwohner | 2.481 | 2.490 | 2.507 | 2.530 | 2.544 | 2.555 |



Entwicklung der Gemeinde

Charakteristik

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

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

Im Gemeindegebiet befindet sich außerdem die Warnowschule Papendorf, die für die fünf

Schulträgergemeinden (Papendorf, Pölchow, Ziesendorf, Kritzmow und Stäbelow) als Amtsschule geführt wird. Die Schule hat einen Grundschul- und einen Realschulteil.

Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem ländlich geprägt. Am Erbsenkamp und im Sandkrug haben sich einige Kleinbetriebe angesiedelt. Ein Gewerbegebiet gibt es 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 | 3.025.100 | 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 | 3.025.100 | 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-/Auszahlung-sarten | RE 2017 vorl. | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Aufwen- dungen | Auszahl- lungen | Aufwen- dungen | Auszahl- lungen | Aufwen- dungen | Auszahl- lungen |
| 12. | Personalaufwendungen/-auszahlungen | 30.859 | 30.859 | 33.100 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 13. | Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen | 776.775 | 792.319 | 740.400 | 675.700 | 678.800 | 678.800 |
| 15. | Abschreibungen | 0 | 0 | 315.000 | 309.200 | 298.300 | 207.300 |
| | davon | 0 | 0 | 220.100 | 220.100 | 220.000 | 129.200 |
| | Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 37.600 | 37.500 | 36.100 | 36.100 |
| | bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zuwendungen, | | | | | | |
| | Umlagen | 1.550.604 | 1.551.958 | 1.735.600 | 1.737.600 | 1.739.600 | 1.741.600 |
| | davon | 800.067 | 800.067 | 980.500 | 980.500 | 980.500 | 980.500 |
| | Kreisumlage | 313.136 | 313.136 | 333.100 | 333.100 | 333.100 | 333.100 |
| | Amtsumlage | 50.168 | 50.168 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| 19. | Zins- und sonstige | 7.759 | 10.002 | 9.000 | 7.900 | 7.100 | 6.900 |
| 20. | Finanzaufwendungen/Auszahlungen | 94.554 | 91.495 | 74.700 | 36.900 | 36.900 | 38.100 |
| 21. | Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen | 2.460.686 | 2.476.633 | 2.907.800 | 2.800.700 | 2.794.100 | 2.706.100 |
| 24. | Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen/Auszahlungen | 2.460.686 | 2.476.633 | 2.907.800 | 2.800.700 | 2.794.100 | 2.706.100 |
| | Summe Aufwendungen/Auszahlungen | 972.60 | 978,91 | 1.143,00 | 1.100,90 | 1.098,31 | #BEZUG! |
| | je Einwohner | | | 1.019,18 | 979,36 | 981,05 | #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 beigelegt.

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 | |



Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 30 Papendorf

| 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 | 2.906.600 | 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 / 7.7695 |
| 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 Kontonummer | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 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 | 8.000 |
| 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 | 19.000 |
| 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 | 5410 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| 20 | Warnquerung | 3 | 5410 | 3.055,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 21 | OutdoorSpielplatz | 3 | 36602 | 11.228,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.369 | 81.369 | 81.369 |
| 22 | Haltepunkt Sildemow | 3 | 5410 | 1.759,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.714 | 197.714 | 197.714 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 65.513 | 65.513 | 65.513 |

Investitionsprogramm 2019

| Id. 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 € | Kontennummer |
| | | 1 | in € | 2 | 3 | in € | 4 | 5 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 827.622 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 1.690.211 | -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 | | |
| 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 | | | 313.200 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 94.700 | | | 94.700 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | | -303.600 | | -303.600 |
| 9 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 0 | | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | | | 0 | 0 |
| 11 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.908.711 | -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 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 |



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 -auszahlungen | | 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 |



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

| Jfd. 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres | Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme | | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 44.099,87 | 0 | 313.600 | 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 | 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 | -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 € | in € | in € | in € | 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. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 23 + | 16.270,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.270 | 16.270 | 0 |
| 31 = | 16.270,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.270 | 16.270 | 0 |
| 33 - | 1.715,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 9.715 | 0 |
| 38 = | 1.715,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 9.715 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 39 = | 14.555,13 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 6.555 | 0 |

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



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 | 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 Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsjahres | Planungsdaten des fünften Haushaltsjahres | Planungsdaten des sechsten Haushaltsjahres | | | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 21.957,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.104 | 196.104 | 0 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.957,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.104 | 196.104 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.957,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.104 | -196.104 | 0 | 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 | in € | Ansatz des Haushaltsjahres | in € | Planungsdaten des Haushaltsjahres | in € | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | in € | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | in € | | | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 7.967 | 0 | 10 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 7.967 | 0 | 0 |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.967 | -7.967 | 0 | 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 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 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 | -60.000,00 | 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 | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 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 | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | in € | in € | in € | in € | | | | |
| 23 | + | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.500 | 58.500 | 0 |
| 24 | + | 442,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.131 | 12.131 | 0 |
| 31 | = | 442,62 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.631 | 70.631 | 0 |
| 32 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.902 | 55.902 | 0 |
| 33 | - | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.576 | 35.576 | 0 |
| 38 | = | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.478 | 91.478 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | 442,62 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.847 | -20.847 | 0 |



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 € | in € | in € | in € | 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 | | davon bereits geleistet | | |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------------------|------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | in € | | in € | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |

darunter: Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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. 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 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 Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten des weiteren 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 | 0 | 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

| Ild. 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 Haushaltsjahre 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 63 Geschwindigkeitsanzeige

| Jrd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Geschwindigkeit | | | | | | | | | | 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 in € | davon bereits geleistet in € |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| | | 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 | 0 | 10.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 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 | 0 | -10.000 | 0 |



Gemeinde: 30 Papendorf

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 | 1,367 | 0 | | | |
| 38 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,367 | -1,367 | -1,367 | 0 | | | |

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Ohne Projektzuordnung

| Jfd. Nr. | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | 2017 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | 2018 | 2019 | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | 2020 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | 2021 | 2022 | 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 |
|-------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 38 | = | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |



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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.231 | 0 | |



Gemeinde: 30 Papendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 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 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
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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 | 0 | 5.940 | 5.940 | 0 |
| | 6.217,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.297 | 68.297 | 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 | 0 | 656 | 656 | 0 |
| | 6.126,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.392 | 42.392 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.248 | 25.248 | 0 |
| | 21.978,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.357 | 62.357 | 0 |
| | 111,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| | 21.867,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.490 | 36.490 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.248 | 25.248 | 0 |

Gemeinde: 30 Papendorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Haushalt insgesaml | 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 laufenden 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, ÖPVN | 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 |

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 | | |
| 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) |

| 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 Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | 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 |
| 26. | = | 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 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 |
| 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 | 6.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 159.516,62 | 6.000 | 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 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 | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.824,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.451,39 | 173.100 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.100,00 | 0 | 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 | 136.100 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.181,79 | 233.300 | 213.500 | 183.400 | 183.500 | 183.500 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 43.900,78 | 83.800 | 51.100 | 14.600 | 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 | 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 | -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 | -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 | -62.000 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.225,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 442,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 180.624,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 208.291,62 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.055,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.705,64 | 499.000 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 18.760,69 | 499.000 | 22.500 | 0 | 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 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 45.823,75 | -594.900 | -118.000 | -61.900 | -62.000 | -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 | -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 |
| | | | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Brandschutz | Grundschulien-Schulkostenbeiträge | Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge | Heimat- und Kulturpflege |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.600 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtl. 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 Inangasetzung 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 laufende 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 (sonstig) | Produkt (sonstig) | | |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | 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 | 0 |
| 16. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 17.200 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 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 |
| Haushaltsjahr | 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 doppischen Haushaltes (Budgetregelungen)

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

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

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Die Ansätze 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.