

**Gemeinde Papendorf
Landkreis Rostock**

1.Nachtragshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Investitionsprogramm	12
Stellenplan	13
Anlagen	
• Muster 4a – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	16
• Muster 5a – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Haushaltsjahr	17
• Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	18
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	19
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	23
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO (Rubikon)	27

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nichtzutreffend. 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 wird auf die

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

im Kernhaushalt 2021 hingewiesen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Papendorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV MV) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	2.810.600	3.077.100
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.104.900	3.312.400
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-294.300	-235.300
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.677.100	2.943.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ²	2.885.400	3.092.900
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-208.300	-149.300
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	448.500	452.200
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	596.900	1.209.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-148.400	-757.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt unverändert von bisher 260.000 EUR auf 290.000 EUR.

²einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Information zu den Hebesätzen

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der 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 Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen
Stellen beträgt unverändert

0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

keine

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

- | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. zum Ergebnishaushalt
das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres | von bisher
auf voraussichtlich | 1.135.518 EUR
1.194.518 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsjahres | von bisher
auf voraussichtlich | 2.509.356 EUR
2.568.356 EUR |
| 3. zum Eigenkapital
der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | von bisher
auf voraussichtlich | 7.743.462 EUR
7.802.462 EUR. |

Kritzmow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Ahrens
Bürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme für 10 Arbeitstage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten des Amtes Warnow-West im Amtsgebäude, Zimmer 2.16 öffentlich aus.

Kritzmow, den
Ort, Datum

Ahrens
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Papendorf
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1. Vorbemerkung
2. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen
3. Fazit

1. Vorbemerkung

Die Ursache für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 liegt in der Amtsmaßnahme Neubau der Sporthalle der Warnowschule in Papendorf, die die Gemeinde über einen Investitionskostenzuschuss mitfinanziert. Die seit 2016 laufende Maßnahme war nach erheblichem Anstieg der Baukosten zwischenzeitlich nicht mehr ausfinanziert. In der Schul- und Bauhofausschusssitzung am 11.03.2021 haben sich die finanzierenden Gemeinden dazu bekannt, die Maßnahme fortzuführen und die erforderlichen Mehrkosten von ca. 1,6 Mio. EUR selbst zu tragen, sofern keine zusätzlichen Fördermittel eingeworben werden können. Am 22.04.2021 wurde der 1. Nachtragshaushalt des Amtes beschlossen, der die Mehrkosten berücksichtigt. Nach der vereinbarten Umlagegrundlage entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von 609.000 EUR, der als zusätzliche Investitionsauszahlung im Gemeindehaushalt zu veranschlagen ist. Der Zuschuss erhöht sich damit auf insgesamt 1.741.500 EUR.

Mit dem Beschluss des Kreishaushaltes wurde die Kreisumlage auf 39,71% der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Planung der Gemeinde ging noch von 38,01% aus. Die dadurch erforderlichen Mehraufwendungen/-auszahlungen von 43.100 EUR werden im Nachtrag berücksichtigt. Insgesamt müssen 1.008.259,46 EUR für die Kreisumlage aufgewendet werden. Eine Verbesserung des Haushaltes ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Der Ansatz wird auf 500.000 EUR erhöht. Damit steigt die abzuführende Gewerbesteuerumlage auf 53.900 EUR. Auch die Grundsteuererträge können um 4.500 EUR verbessert veranschlagt werden.

Im Nachtragshaushalt ist weiterhin die genehmigte überplanmäßige Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten zu veranschlagen, die durch Spenden gedeckt wurde. Ebenso wurden die Positionen zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum B-Plan Nr. 23 An der Beke (ehemals Mehrgenerationenwohnen) in den Nachtrag aufgenommen, die infolge der Erstattung der Kosten durch die Investoren zu keiner Belastung des kommunalen Haushaltes führen.

Erhöht werden die Ansätze für die Unterhaltung der Hydranten (1.400 EUR), für den Winterdienst (5.000 EUR) und für die Kontrollen an der Verweileinrichtung (3.000 EUR).

Insgesamt resultiert eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes um 59.000 EUR.

Im Finanzhaushalt vermindern sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres um 550.000 EUR. Ohne weitere Kreditneuaufnahme verbleibt rechnerisch unter Berücksichtigung der Haushaltsreste voraussichtlich ein Bestand von knapp 30.000 EUR.

Alle anderen Planansätze und Feststellungen des Kernhaushaltes 2021 bleiben unverändert, weshalb hier auf eine erneute Darstellung und Erläuterung verzichtet wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben sowohl im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert ausgeglichen.

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

Punkt 5.3. des Kernhaushaltes 2021 wird wie folgt ergänzt:

Produkt 21500 Regionale Schulen

Investitionskostenzuschuss Neubau Schulsporthalle der Warnowschule 609.00 EUR

21500	Regionale Schulen	bereits geleistete Zahlungen bis zum 31.12.2020	HH-Reste zum 31.12.2020	2021 neu	Gesamt
019	Investitionszuschuss	204.006,42	928.493,58	609.000	1.741.500

Infolge der zusätzlichen Kosten erhöhen sich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 7.600 EUR auf 21.800 EUR jährlich.

3. Fazit

Die Gemeinde weist weiterhin eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf, obwohl der Ergebnishaushalt in der Planung jahresbezogen nicht ausgeglichen dargestellt werden kann. Im Finanzhaushalt vermindert sich das jahresbezogene Defizit um 59.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Vorträge sind Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt jedoch im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren weiterhin ausgeglichen. Durch die verschlechterten Bedingungen infolge der Corona-Pandemie verringern sich auch die gemeindlichen Spielräume. Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 200.000 EUR. Die Höhe des Eigenkapitals kann im Bestand mindestens erhalten werden.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.946.400	0	1.946.400	2.070.900	124.500	1.981.700	0	2.059.100	0	2.059.100	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.000	0	519.000	519.000	0	488.300	0	488.000	0	488.000	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	47.400	47.400	0	28.100	0	38.100	0	28.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	0	212.400	354.400	142.000	197.900	0	197.900	0	197.900	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	0	7.300	7.300	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
9.	+	Sonstige Erträge	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	0	78.100	0	78.100	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.810.600	0	2.810.600	3.077.100	266.500	2.791.700	0	2.868.800	0	2.858.800	0
11.	-	Personalaufwendungen	43.800	0	43.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.600	0	792.600	799.000	6.400	679.500	0	683.500	0	675.200	0
14.	-	Abschreibungen	315.500	0	315.500	315.500	0	224.800	0	223.500	0	222.200	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.100	0	1.894.100	1.950.200	56.100	1.796.400	0	1.871.400	0	1.871.400	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.200	0	2.600	0	2.200	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	55.200	0	55.200	200.200	145.000	38.900	0	36.900	0	38.900	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.104.900	0	3.104.900	3.312.400	207.500	2.786.600	0	2.863.700	0	2.853.700	0
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-294.300	0	-294.300	-235.300	59.000	5.100	0	5.100	0	5.100	0
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-294.300	0	-294.300	-235.300	59.000	5.100	0	5.100	0	5.100	0
		nachrichtlich											
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.429.818	0	1.429.818	1.429.818	0	1.194.518	59.000	1.199.618	59.000	1.204.718	59.000
27.		Ergebnis (Überschuss/fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.135.518	0	1.135.518	1.194.518	59.000	1.199.618	59.000	1.204.718	59.000	1.209.818	59.000

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Neutrträge	beschlossene über- außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2022 in €	2022 in €	2023 in €	2023 in €	2024 in €	2024 in €
1.	1.946.400	0	1.946.400	2.070.900	124.500	1.981.700	0	2.059.100	0	2.059.100	0
2.	391.900	0	391.900	391.900	0	402.200	0	391.900	0	391.900	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	41.000	0	41.000	41.000	0	26.000	0	36.000	0	26.000	0
5.	212.400	0	212.400	354.400	142.000	197.900	0	197.900	0	197.900	0
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	7.300	0	7.300	7.300	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
8.	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	0	78.100	0	78.100	0
9.	2.677.100	0	2.677.100	2.943.500	266.500	2.693.500	0	2.770.500	0	2.760.600	0
10.	43.800	0	43.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	792.600	0	792.600	799.000	6.400	679.500	0	683.500	0	675.200	0
13.	1.894.100	0	1.894.100	1.950.200	56.100	1.796.400	0	1.871.400	0	1.871.400	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	3.700	0	3.700	3.700	0	3.200	0	2.600	0	2.200	0
16.	55.200	0	55.200	200.200	145.000	38.900	0	38.900	0	38.900	0
17.	2.789.400	0	2.789.400	2.996.900	207.500	2.581.800	0	2.640.200	0	2.631.500	0
18.	-112.300	0	-112.300	-53.300	59.000	131.700	0	130.400	0	129.100	0
19.	448.500	3.700	452.200	452.200	3.700	182.800	0	233.400	0	0	0
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	448.500	3.700	452.200	452.200	3.700	182.800	0	233.400	0	0	0
25.	596.900	3.700	600.600	1.209.600	612.700	0	0	350.000	0	0	0
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	596.900	3.700	600.600	1.209.600	612.700	0	0	350.000	0	0	0

[illegible]

Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														Gesamtein-/auszahlungen	
				Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme					
				2020		2021		2022		2023		2024		Neuer Haushaltsansatz					
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz					
				2019	in EUR														Veränderung
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Liegenschaften	E 3	11401	78.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.257	0		
1	Liegenschaften	A 3	11401	422.071	1.000	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.971	0		
2	Fahrzeuge	E 2	126	3.150	0	266.000	0	0	0	0	233.400	0	0	0	0	502.550	0		
2	Fahrzeuge	A 2	126	3.166	0	100.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	753.166	0		
3	Löschwasserversorgung	A 2	126	0	169.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.000	0		
4	Sirenenanlage	A 2	126	0	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0		
5	Einfriedung FFW	A 2	126	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0		
6	BGA FFW	A 2	126	12.090	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.590	0		
7	Investitionskostenzuschüsse WSP	A 2	215	407.487	0	609.000	609.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016.487	609.000		
8	Raummodulanlage	A 2	361	196.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.104	0		
9	Neubau KITA	A 2	365	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
10	Outdoorspielplatz	E 3	36602	116.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.183	0		
10	Outdoorspielplatz	A 3	36602	197.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.714	0		
11	Kleinsportfeld	A 2	424	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0		
12	Fahrgastunterstand	A 3	541	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0		
13	Geschw.messsysteme	E 3	541	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700		
13	Geschw.messsysteme BGA	A 3	541	3.868	2.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.268	3.700		
14	Bahnübergang Sildemow	A 3	541	0	0	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.500	0		
15	Geh-/Radweg Am Hopfenbruch	A 2	541	5.287	5.900	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.287	0		
16	Ausbau Hohlweg	A 2	541	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
17	Ausbau Erdkultur/Wiesengrund	A 2	541	8.190	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.190	0		
18	LED-Umstellung	E 3	541	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740	0		
18	LED-Umstellung	A 3	541	47.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.723	0		
19	Deckenrenovierung Groß Slove	A 3	541	366.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.336	0		
20	Ausbau Albie Ziegelei	A 3	541	13.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.664	0		
21	Gehweg Niendorf L132	A 3	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0		
22	Hochwasserschutz	A 3	55201	0	25.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
23	Defibrillator	E 3	573	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0		
23	Defibrillator	A 3	573	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0		
24	Infrastrukturpauschale	E 4	611	368.724	182.500	182.500	0	182.500	0	0	0	0	0	0	0	916.224	0		
	Summe Einzahlungen			570.054	184.100	452.200	3.700	182.500	0	233.400	0	0	0	0	0	1.622.254	3.700		
	Summe Auszahlungen			1.743.700	235.400	1.209.600	612.700	0	0	350.000	0	0	0	0	0	3.859.700	612.700		
	Saldo			-1.173.646	-51.300	-757.400	-609.000	182.500	0	-116.600	0	0	0	0	0	-2.237.446	-609.000		

Anlage 1
Nachtragsstellenplan

Gemeinde Papendorf
Haushaltsjahr 2021

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	
		0	0	0	0	0	0	

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			Neuer Haushaltsansatz	b) Umschuldung c) außerplanmäßig					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	715.438	0	0	0	0	0	619.438	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	715.438	0	0	0	0	0	619.438	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹	
		in €						
		1	2	3	4	5		
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25	
3	Sonstige Rückstellungen	12.462	0	0	0	12.462	27-29	
	Klageverfahren	11.462	0	0	0	11.462		
	Rückübertragung	1.000	0	0	0	1.000		
4	Summe	12.462	0	0	0	12.462		

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.421.676
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.717.656	-307.127	11.146	2.421.676
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.717.656	-307.127	11.146	2.421.675
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-149.300			-149.300
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-757.400		-757.400
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.568.356	-1.064.527	11.146	1.514.975
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.514.975
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.514.975

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung
		2021		2022		2023		2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.421.676	0	1.514.975	-550.000	1.733.076	-550.000	1.649.976	-550.000
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.421.676	0	1.514.975	-550.000	1.733.076	-550.000	1.649.976	-550.000
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.717.656	0	2.568.356	59.000	2.603.656	59.000	2.637.156	59.000
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-149.300	59.000	35.300	0	33.500	0	38.500	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.568.356	59.000	2.603.656	59.000	2.637.156	59.000	2.675.656	59.000
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-307.127	0	-1.064.527	-609.000	-881.727	-609.000	-998.327	-609.000
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-757.400	-609.000	182.800	0	-118.600	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.064.527	-609.000	-881.727	-609.000	-998.327	-609.000	-998.327	-609.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.146	0	11.146	0	11.146	0	11.146	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.146	0	11.146	0	11.146	0	11.146	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.514.975	-550.000	1.733.076	-550.000	1.649.976	-550.000	1.688.476	-550.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2021 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2021 in €	Zwischen- summe 2021 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz 2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021 in €	Neuer Haushaltsansatz 2022 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2022 in €	Neuer Haushaltsansatz 2023 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2023 in €	Neuer Haushaltsansatz 2024 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2024 in €
				4	5	6	7	8	9	10	11
1. +	1.946.400	2	3	2.070.900	124.500	1.961.700	0	2.059.100	0	2.059.100	0
1.1	19.900	0	19.900	19.900	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.2	229.000	0	229.000	233.500	4.500	229.000	0	229.000	0	229.000	0
1.3	380.000	0	380.000	500.000	120.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0
1.4	1.223.100	0	1.223.100	1.223.100	0	1.257.800	0	1.343.900	0	1.343.900	0
1.5	75.800	0	75.800	75.800	0	66.300	0	67.600	0	67.600	0
1.6	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. +	519.000	0	519.000	519.000	0	498.300	0	488.000	0	488.000	0
2.1	391.900	0	391.900	391.900	0	402.200	0	391.900	0	391.900	0
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	127.100	0	127.100	127.100	0	96.100	0	96.100	0	96.100	0
3. +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. +	47.400	0	47.400	47.400	0	28.100	0	38.100	0	28.100	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
		2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2022 in €	2022 in €	2023 in €	2023 in €	2024 in €	2024 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	41.000	0	41.000	41.000	0	26.000	0	36.000	0	26.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.400	0	6.400	6.400	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	0	212.400	354.400	142.000	197.900	0	197.900	0	197.900	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	0	212.400	354.400	142.000	197.900	0	197.900	0	197.900	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	0	7.300	7.300	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	7.300	0	7.300	7.300	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	0	78.100	0	78.100	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.810.600	0	2.810.600	3.077.100	266.500	2.791.700	0	2.868.800	0	2.868.800	0
11.	- Personalaufwendungen	43.800	0	43.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.600	0	792.600	799.000	6.400	679.500	0	683.500	0	675.200	0
	darunter:											
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	57.200	0	57.200	57.200	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2021 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2021 in €	Zwischen- summe 2021 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
				4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3								
	227.800	0	227.800	234.200	6.400	123.500	0	127.500	0	119.200	0
14. - Abschreibungen	315.500	0	315.500	315.500	0	224.800	0	223.500	0	222.200	0
15. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.100	0	1.894.100	1.950.200	56.100	1.796.400	0	1.871.400	0	1.871.400	0
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	516.800	0	516.800	516.800	0	474.300	0	499.300	0	459.300	0
15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	40.900	0	40.900	53.900	13.000	40.900	0	40.900	0	40.900	0
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	965.200	0	965.200	1.008.300	43.100	935.000	0	960.000	0	960.000	0
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	371.200	0	371.200	371.200	0	346.200	0	371.200	0	371.200	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.200	0	2.600	0	2.200	0
17.1 Zinsaufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.200	0	2.600	0	2.200	0
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - Sonstige Aufwendungen	55.200	0	55.200	200.200	145.000	38.900	0	38.900	0	38.900	0
19. = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.104.900	0	3.104.900	3.312.400	207.500	2.766.600	0	2.863.700	0	2.863.700	0
20. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-294.300	0	-294.300	-235.300	59.000	5.100	0	5.100	0	5.100	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 30 Papendorf

Seite : 22

Datum: 25.05.2021

Uhrzeit: 16:31:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2021 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2021 in €	Zwischen- summe 2021 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz 2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021 in €	Neuer Haushaltsansatz 2022 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2022 in €	Neuer Haushaltsansatz 2023 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2023 in €	Neuer Haushaltsansatz 2024 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2024 in €
21.	-	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Einnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	-294.300	0	-294.300	-235.300	59.000	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)											
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.429.818	0	1.429.818	1.429.818	0	1.194.518	59.000	1.199.618	59.000	1.204.718	59.000
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.135.518	0	1.135.518	1.194.518	59.000	1.199.618	59.000	1.204.718	59.000	1.209.818	59.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf

Seite : 23
Datum: 25.05.2021
Uhrzeit: 16:36:34

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		Teilhaushalt	
				1		2	
				Zentrale Dienste		Bürgerdienste	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in € 1	in € 2	in € 3	in € 4
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.900	124.500	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.000	0	0	0	5.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	0	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.400	142.000	0	0	76.800
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.300	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	78.100	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.077.100	266.500	0	0	82.600
11.	-	Personalaufwendungen	43.600	0	39.700	0	4.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.000	6.400	178.700	0	303.500
14.	-	Abschreibungen	315.500	0	0	0	39.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950.200	56.100	0	0	516.800
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700	0	0	0	300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	200.200	145.000	16.100	0	23.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.312.400	207.500	234.500	0	887.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.300	59.000	-234.500	0	-805.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235.300	59.000	-234.500	0	-805.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf

Seite : 24
Datum: 25.05.2021
Uhrzeit: 16:36:34

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt		Teilhaushalt			
		3		4			
		Gemeindeentwicklung		Zentrale Finanzdienstleistungen			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in € 1	in € 2	in € 3	in € 4		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.070.900	124.500		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.800	0	391.900	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	40.000	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.600	142.000	0	0		
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	7.300	0		
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	78.100	0		
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	406.300	142.000	2.588.200	124.500		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	5.000	42.300	0		
14.	- Abschreibungen	276.200	0	0	0		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.433.400	56.100		
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.400	0		
18.	- Sonstige Aufwendungen	160.300	145.000	0	0		
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	711.000	150.000	1.479.100	56.100		
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-304.700	-8.000	1.109.100	68.400		
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-304.700	-8.000	1.109.100	68.400		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf

Seite : 25
Datum: 25.05.2021
Uhrzeit: 16:39:36

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		Teilhaushalt	
					1		2	
					Zentrale Dienste		Bürgerdienste	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.900	124.500	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.900	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	0	500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.400	142.000	0	0	76.800	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	78.100	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.943.600	266.500	0	0	77.300	0
10.	-	Personalauszahlungen	43.800	0	39.700	0	4.100	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.000	6.400	178.700	0	303.500	1.400
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.950.200	56.100	0	0	516.800	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700	0	0	0	300	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	200.200	145.000	16.100	0	23.800	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.996.900	207.500	234.500	0	848.500	1.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.300	59.000	-234.500	0	-771.200	-1.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.300	59.000	-234.500	0	-771.200	-1.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.200	3.700	0	0	266.000	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	452.200	3.700	0	0	266.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.209.600	612.700	0	0	802.500	609.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.209.600	612.700	0	0	802.500	609.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-757.400	-609.000	0	0	-536.500	-609.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-810.700	-550.000	-234.500	0	-1.307.700	-610.400
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000	0	0	0	14.800	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-96.000	0	0	0	-14.800	0
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-96.000	0	0	0	-14.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 30 Papendorf

Seite : 26
Datum: 25.05.2021
Uhrzeit: 16:39:36

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalt		Teilhaushalt			
			3		4			
			Gemeindeentwicklung		Zentrale Finanzdienstleistungen			
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.070.900	124.500		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	391.900	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	40.000	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.600	142.000	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	7.300	0		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	78.100	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	278.100	142.000	2.588.200	124.500		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	5.000	42.300	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.433.400	56.100		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.400	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	160.300	145.000	0	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.800	150.000	1.479.100	56.100		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.700	-8.000	1.109.100	68.400		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-156.700	-8.000	1.109.100	68.400		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	3.700	182.500	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.700	3.700	182.500	0		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	407.100	3.700	0	0		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	407.100	3.700	0	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-403.400	0	182.500	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-560.100	-8.000	1.291.600	68.400		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	81.200	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	-81.200	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0	0	-81.200	0		

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Papendorf (Warnow-West)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.540

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.429.818,00 €	0
Jahresergebnis	-235.300,00 €	0
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.194.518,00 €	0
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	92,9%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.717.656,00 €	0
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-149.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.568.356,00 €	0
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.209.818,00 €	0
Ergebnis je Einwohner	476,31 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.675.656,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.053,41 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.802.462,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.000.562,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	243,87 €	0
Zinsquote	0,6%	0
Tilgungsquote	15,5%	0
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,5 Jahre	0

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	22,9%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	340,88 €
Werthaltigkeit der Forderungen	95,8%
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,85 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,2%
Bemerkungen der Kommune	JA 2017 ff noch ausstehend
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit