Gemeinde Lambrechtshagen
Kernhaushalt 2016

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Der vorliegende Entwurf ist im Ergebnishaushalt noch unausgeglichen. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 weisen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt positive Salden aus.
Eine weitere Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 ist der Orientierungserlass vom 08.09.2015 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V. Dieser enthält im wesentlichen die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2016 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V, ist jedoch vorläufig, so dass sich keinerlei Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt.

Ergebnishaushalt:
Im Ergebnishaushalt, in dem neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen und die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände erwirtschaftet werden müssen, stehen Erträge im Umfang von 2.932.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 3.002.500 EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo in Höhe von -70.200 EUR (Zeile 20). Hinzu kommt ein positives Finanzergebnis in Höhe von 7.200 EUR (Zeile 23). Somit beträgt das Jahresergebnis -63.000 EUR (Zeile 37).

Für die Bürgermeisterwoche werden 1.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) in den Kernhaushalt 2016 eingestellt.
Die Erträge aus Verpachtungen werden mit 58.000 EUR (Vorjahr 54.700 EUR) veranschlagt (Anpassung der Pachtverträge).
Für Aufwendungen von Gutachten, Gebühren und Vermessungen im Bereich Liegenschaften werden 4.000 EUR (Vorjahr 1.000 EUR) eingestellt.
Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Gas etc. im Gemeindezentrum werden in Höhe von 7.000 EUR (Vorjahr 3.200 EUR) im Kernhaushalt 2016 veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt dann zum Jahresende über die Betriebskosten nach dem tatsächlichen Verbrauch.
Den Erfahrungen der vorherigen Tarifrunden wurden die Personalkosten Bauhof mit einer Steigerung von 3% in der Planung veranschlagt und die Personalnebenkosten daraufhin angepasst. Die weiteren laufenden Aufwendungen im Bereich Bauhof werden konstant zum Vorjahr gehalten.
Nach wie vor besteht bei der Feuerwehr bedarf an jungen Maschinisten, die über die erforderliche Fahrerlaubnis für LKW (C, CE) verfügen müssen, um die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Lambrechtshagen führen zu können und somit die Einsatzbereitschaft gegeben ist. Es soll 1 Kamerad den Führerscheinlehrgang in 2016 absolvieren. Dafür werden 2.000 EUR eingestellt. Weiterhin werden 4.600 EUR aus den Planansätzen 2014 und 2015 beantragt, da 2 Kameraden den Führerscheinlehrgang noch nicht beendet haben.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden 88.500 EUR (Vorjahr 98.000 EUR) geplant. Die Aufwendungen verringern sich, da der Schullastenausgleich pro Schüler gesunken ist. Der Schullastenausgleich Regionaler Schüler wird in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr 49.400 EUR) veranschlagt. Die Aufwendungen erhöhen sich, da der Schullastenausgleich pro Schüler gestiegen ist.
Für die Unterhaltung in der Kita Lambrechtshagen werden Kosten in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) geplant. Die Kosten beinhalten die Erneuerung der Heizungsanlage einschließlich Leitungssysteme, Erneuerung der Kalt- und Warmwasserleitungen, Sanierung der WC-Anlagen sowie Sanierung des Flures einschließlich der Türrahmen.
Die Ausgleichszahlungen an private Träger außerhalb der Gemeinde für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 82.000 EUR (Vorjahr 80.000 EUR) geplant. Im Jahr 2016 werden voraussichtlich 70 Kinder in Einrichtungen außerhalb de Gemeinde betreut (2015 waren es 66 Kinder). Die Ausgleichszahlungen an den Verein „Auf der Tenne" für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 147.200 EUR (Vorjahr 142.100 EUR) geplant. Im Jahr 2016 werden voraussichtlich 102 Kinder in der Einrichtung betreut (2015 waren es 94 Kinder). Die Erhöhung resultiert aus dem gestiegenen Umfang der Betreuung (mehr Kindergarten- und Hortplätze).
Für die Unterhaltung im Jugendclub werden Kosten in Höhe von 3.500 EUR (Vorjahr 2.200 EUR) eingestellt. Diese werden für die Sanierung der Sanitäranlagen und Teile des Fußbodens benötigt. Der Zuschuss für die Jugendarbeit wird in Höhe von 8.200 EUR (Vorjahr 7.200 EUR) geplant. Hiervon werden 1.000 EUR zusätzlich für die Ausstattung bereitgestellt.
Für die Unterhaltung der Umkleideräume im Bereich Sport ist ein erhöhter Sanierungsaufwand im Bereich Sanitär erforderlich und somit werden 1.500 EUR (Vorjahr 0 EUR) eingestellt.
Im Kernhaushalt 2016 werden Kosten in Höhe von 25.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) für die fachliche Beratung durch ein Planungsbüro für mögliche Änderungen von Bebauungsplänen und sonstige Beratungen veranschlagt.
Die Konzessionsabgaben werden in Höhe von 123.000 EUR (Vorjahr 130.000 EUR) geplant. Hier ist ein Rückgang auf Grund der Konzessionsabgabe Energie zu verzeichnen.

Für die Straßenunterhaltung werden 35.000 EUR (Vorjahr 35.000 EUR) für Asphaltflächenreparaturen, Risse sowie Pflasterarbeiten im Gemeindegebiet eingestellt. Die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes betragen 10.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR). Die Winterwartung auf Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten wird gemäß vorliegender Verträge durchgeführt. Die Unterhaltung der Verkehrsschilder beträgt 3.500 EUR (Vorjahr 1.000 EUR). Die Mittel dienen der Neuaufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Die Fußgängerlichtsignalanlage in Alt Sievershagen wird von der Gemeinde betrieben. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr fordert von der Gemeinde eine Aussage zum Nutzen und Verbleib der Anlage. Die Anlage sollte aus deren Sicht stillgelegt werden. Hierfür werden für die Demontagekosten einschließlich Nebenarbeiten 3.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) im Kernhaushalt geplant.
In der Unterhaltung der Grünanlagen werden 40.200 EUR (Vorjahr 35.100 EUR) eingestellt. Diese beinhalten die Pflege der Grünanlagen in den Wohngebieten sowie Neu- bzw. Nachpflanzungen von Blumen im Gemeindegebiet. In der Baum- und Landschaftspflege werden

5.800 EUR (Vorjahr 3.900 EUR) für Pflegearbeiten am Altbestand, Beseitigung von Unwetterschäden, Ersatzpflanzungen usw. veranschlagt.
Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 12.000 EUR (Vorjahr 23.000 EUR) geplant. Hier ist ein Rückgang um 11.000 EUR zu verzeichnen, da in geraden Jahren wie 2016 nur Gebührenbeiträge über 50 EUR erhoben werden.
Für die Unterhaltung und Wartung im Gemeindezentrum der Vereinsgaststätte werden Kosten in Höhe von 28.100 EUR (Vorjahr 6.100 EUR) veranschlagt. Diese beinhalten die Erneuerung des Parketts (8.000 EUR), die Polsterung der Stühle im Gemeindesaal (10.200 EUR), für die Vereinsgaststätte Herd, Dämpfer, Spülmaschine etc. Weiterhin soll im Gemeindezentrum die Modernisierung der Heizungs- und Lüftungsanlage erfolgen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 105.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) bereitgestellt, die Bau- und Planungskosten beinhalten.

Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagung 2015 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 650.000 EUR (Vorjahr 600.000 EUR) eingestellt. Die Einkommenssteuer wird um 64.500 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht veranschlagt. Eine Erhöhung ist bei der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich in Höhe von insgesamt 13.900 EUR zu verzeichnen. Die Gemeinde Lambrechtshagen erhält für 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 178.500 EUR (Vorjahr 211.900 EUR). die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet. Die Kreisumlage wurde mit 39,33% der Umlagegrundlage (2.547.771,20) in Höhe von 1.002.100 EUR veranschlagt (Vorjahr 930.900 EUR Umlagegrundlage 2.346.620,59 bei 39,67%). Die Amtsumlage wurde mit 367.800 EUR mit einem Prozentsatz von 14,44% der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt eingestellt. (Vorjahr 350.700 EUR bei 14,94% der Umlagegrundlage).
Die Zinsen werden in Höhe von 5.000 EUR in den Kernhaushalt eingestellt (Vorjahr 10.000 EUR). Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus laufenden Geldern, die gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR geringer veranschlagt werden, da die neuen Anlagekonditionen deutlich unter den bisherigen liegen.
In den Kernhaushalt 2016 sind vorbehaltlich die Zinsen in Höhe von 2.500 EUR des Kredites eingestellt.

Finanzhaushalt:
Der Haushalt umfasst 2.799.700 EUR Einzahlungen und 2.665.500 EUR Auszahlungen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 134.200 EUR (Zeile 18). Hinzu kommt ein positives Finanzergebnis in Höhe von 7.200 EUR (Zeile 21). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit 141.400 EUR (Zeile 26). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -805.900 EUR (Zeile 41). Insgesamt ergibt sich eine Verringerung der liquiden Mittel um 664.500 EUR.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussion sollte das Defizit des Ergebnishaushaltes verringert werden. Anderenfalls müsste der sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsrücklage) zum Ausgleich herangezogen werden.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2015.

Pantermöller
Finanzverwaltung

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 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	Erläu-terung Konto-nummer
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.283.748,32	2.212.100	2.339.300	2.415.700	2.415.700	2.415.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.526,19	283.100	283.900	283.900	282.400	280.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.511,02	38.600	27.600	38.600	27.600	38.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.545,96	147.500	151.300	150.800	150.800	150.800	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	100	100	100	100	100	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	142.418,95	130.100	130.100	123.100	123.100	123.100	46
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.812.771,15**	**2.811.500**	**2.932.300**	**3.012.200**	**2.999.700**	**3.009.200**	
11.	-	Personalaufwendungen	180.117,05	210.100	217.600	223.900	227.700	230.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.125,10	420.500	634.300	423.600	425.100	422.600	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.427,35	384.500	337.000	334.300	332.900	326.000	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.912,85	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497.732,98	1.694.000	1.732.100	1.722.200	1.722.200	1.722.200	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	89.335,09	111.100	81.500	50.000	51.700	50.000	56
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.160.650,42**	**2.820.200**	**3.002.500**	**2.754.000**	**2.759.600**	**2.751.300**	
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**652.120,73**	**-8.700**	**-70.200**	**258.200**	**240.100**	**257.900**	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.175,10	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189,25	100	2.600	2.600	2.600	2.600	57
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**46.985,85**	**14.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**699.106,58**	**6.000**	**-63.000**	**265.400**	**247.300**	**265.100**	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**699.106,58**	**6.000**	**-63.000**	**265.400**	**247.300**	**265.100**	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**699.106,58**	**6.000**	**-63.000**	**265.400**	**247.300**	**265.100**	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Nr.		Erfrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 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	Erläu-terung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
34.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**699.106,58**	**6.000**	**-63.000**	**265.400**	**247.300**	**265.100**	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**699.106,58**	**6.000**	**-63.000**	**265.400**	**247.300**	**265.100**	
		nachrichtlich							
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	718.167,17	1.417.273	1.423.273	1.360.273	1.625.673	1.872.973	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.417.273,75	1.423.273	1.360.273	1.625.673	1.872.973	2.138.073	

Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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	Erläu-terung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.029,26	2.212.100	2.339.300	2.415.700	2.415.700	2.415.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.526,19	211.900	178.500	178.500	178.500	178.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616,02	24.100	13.100	24.100	13.100	24.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.639,30	134.800	138.600	138.100	138.100	138.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	100	100	100	100	100	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.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	135.425,14	130.100	130.100	123.100	123.100	123.100	66 ./. 669
10.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.841.256,62**	**2.713.100**	**2.799.700**	**2.879.600**	**2.868.600**	**2.879.600**	
11.	-	Personalauszahlungen	177.894,94	210.100	217.600	223.900	227.700	230.500	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.667,58	420.500	634.300	423.600	425.100	422.600	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.498.357,12	1.694.000	1.732.100	1.722.200	1.722.200	1.722.200	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	90.209,86	111.100	81.500	50.000	51.700	50.000	76 ./.7695
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**2.116.129,50**	**2.435.700**	**2.665.500**	**2.419.700**	**2.426.700**	**2.425.300**	
18.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**725.127,12**	**277.400**	**134.200**	**459.900**	**441.900**	**454.300**	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.278,38	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.221,25	100	2.600	2.600	2.600	2.600	77
21.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**56.057,13**	**14.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	
22.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**781.184,25**	**292.100**	**141.400**	**467.100**	**449.100**	**461.500**	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**781.184,25**	**292.100**	**141.400**	**467.100**	**449.100**	**461.500**	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.208,81	45.600	42.400	17.000	17.000	17.000	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232,67	0	0	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	39.849,00	0	0	0	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**384.290,48**	**45.600**	**42.400**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.873,09	0	0	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	929.483,94	2.504.600	848.300	2.500	2.500	2.500	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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	Erläu-terung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**1.133.357,03**	**2.504.600**	**848.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
41.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-749.066,55**	**-2.459.000**	**-805.900**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	
42.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**32.117,70**	**-2.166.900**	**-664.500**	**481.600**	**463.600**	**476.000**	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
45.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	**=**	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	466.900	664.500	0	0	0	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	27.946,90	0	0	481.600	463.600	476.000	
51.	**=**	**Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-27.946,90**	**466.900**	**664.500**	**-481.600**	**-463.600**	**-476.000**	
52.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-27.946,90**	**2.166.900**	**664.500**	**-481.600**	**-463.600**	**-476.000**	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	100,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.270,80	0	0	0	0	0	799
55.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**-4.170,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
56.	**=**	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.326.364,44	2.354.311	1.887.411	1.222.911	1.704.511	2.168.111	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	2.354.311,34	1.887.411	1.222.911	1.704.511	2.166.111	2.644.111	

GKZ 70
Gemeinde Lambrechtshagen

Kernhaushalt 2016

Produl	Kontonr.	Pr	SH	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
Verwaltungssteuerung								
11101	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	242	0	
11101	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	179,00	358	0	
11101	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,00	0	0	
11101	56300000		S	Geschäftsaufwendungen Post- und Telefon	365,69	900	700	
11101	56360000		S	Öffentlichkeitsarbeit Internetdarstellung	1.052,36	1.700	100	
11101	56420000		S	Mitgliedsbeiträge	1.873,40	1.900	1.900	
Gremien								
11104	50110000		S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.338,29	32.000	30.700	
11104	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätigkeit, U	2.094,85	2.900	2.500	
11104	56120000		S	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	Bm-Woche
11104	56130000		S	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	600	600	
11104	56412000		S	Versicherungen	1.637,36	2.000	2.100	
11104	56930000		S	Repräsentationen/Ehrungen	173,90	2.000	2.000	
Liegenschaften								
11401	02200000		H	Grünflächen (Parks, Sport- und Spielplätze, Kleingäörten u.a.)	54.000,00	0	0	
11401	02200000		S	Grünflächen (Parks, Sport- und Spielplätze, Kleingäörten u.a.)	538.195,89	538.196	0	
11401	02200000	37	S	Nebenkosten Grunderwerb B. Pl. Nr. 18 - Grünflächen (Parks, Sport- und S	0,00	98.500	0	
11401	04900000		S	Flächentausch Bauvorhaben RenaturierungRotbäk	426,24	9.815	0	
11401	*09100000*	*25*	*S*	*Grundstückserwerb öffentl. Grün WG "Lindenanger" - Geleistete Anzahlun*	*0,00*	*3.000*	*0*	*HHR bilden*
11401	09100000	43	S	Erwerb Lambrechtshagen Flur 4, Flurstück 138/8	0,00	0	10.500	
11401	09100000	44	S	Flächentausch Fl.1 aus Fl.St.93/43 und 93/44	0,00	0	5.000	
11401	09100000	45	S	Flächentausch Fl.2, Fl.St.36 gegen Teilfläche Fl.St.35	0,00	0	1.200	
11401	44110000		H	Einnahmen aus Verpachtung	58.497,20	54.700	58.000	
11401	46290000		H	Entschädigungen	1.253,50	0	0	
11401	56210000		S	Grundstücksverkäufe Erbbaurechtsvertrag, Kirche	7.022,09	7.300	7.300	
11401	56250000		S	Gutachten	-377,23	1.000	4.000	
Gebäudemanagement								
11402	44110000		H	Miete Trauerhalle	1.350,00	500	500	
11402	44110001		H	Miete Blumengeschäft	15.962,41	14.800	14.800	
11402	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Blumengeschäft	3.712,89	3.713	7.000	
11402	52210000		S	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Trauerhalle	2.790,71	2.791	3.200	

Produl	Kontonr.	Pr	SH	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
11402	52310000		S	Wartung und Unterhaltung Trauerhalle	321,90	356	500	
11402	52311000		S	Unterhaltung Blumengeschäft	430,73	600	800	
11402	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.500	2.800	
11402	56411000		S	Gebäudeversicherungen	79,33	100	100	
11402	56412000		S	Versicherungen	56,09	100	100	
Bauhof								
11403	07180000		S	Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	522,70	523	0	
11403	07200000	16	S	Anschaffung von beweglichem Vermögen - Maschinen und technische An	21.336,70	22.477	12.500	Heckenschneider,Pflasterputzer
11403	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	702,10	3.700	2.000	
11403	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	95.277,39	109.500	116.200	
11403	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.063,58	3.600	3.800	
11403	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.195,32	23.100	24.500	
11403	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.745,16	2.900	2.500	
11403	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeein	167,12	600	600	
11403	52311000		S	Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.588,51	1.600	1.800	
11403	52350000		S	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	8.794,76	14.500	14.500	
11403	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	14.400	14.900	
11403	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	
11403	56140000		S	Personalnebenkosten	258,00	300	300	
11403	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	558,63	1.000	1.000	
11403	56210000		S	Miete Fahrzeug Bauhof	4.677,96	4.700	4.700	
11403	56340000		S	Telefon, Datenübertragungskosten	163,20	200	200	
11403	56411000		S	Gebäudeversicherungen	134,90	135	200	
11403	56412000		S	Versicherungen	1.704,82	1.765	1.700	
Brandschutz								
12600	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.332,99	1.333	8.000	Wärmebildkamera nur mit FM
12600	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	367	0	
12600	41442000		H	Förderung Fahrerlaubniserweiterung	1.000,00	0	0	
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	5.800	
12600	43200000		H	Gebühren Hilfeleistung FFw	234,61	100	100	

Produl	Kontonr.	Pr	SI	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
12600	50100000		S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.015,00	4.600	4.600	
12600	52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	2.196,11	3.448	3.500	
12600	52360000		S	Unterhaltung der Sirenenanlage	439,11	478	500	
12600	52370000		S	Geräteunterhaltung	6.257,37	8.800	4.800	
12600	52380000		S	Unterhaltung der Hydranten	1.974,00	1.974	1.900	
12600	52490000		S	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.603,52	3.200	2.000	
12600	52551000		S	Verdienstausfall an private Arbeitgeber	0,00	1.000	1.000	
12600	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rec	0,00	400	300	
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.300	2.900	
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	23.600	23.700	
12600	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	
12600	54159000		S	Zuschuss für LKW Führerschein	0,00	2.300	6.600	dav.4.600 aus 2014/15
12600	54190000		S	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.000,00	2.000	2.000	
12600	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	351,87	1.900	1.000	
12600	56130000		S	Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung	269,67	700	400	
12600	56140000		S	Arztuntersuchungen	856,24	856	1.100	
12600	56150000		S	Dienst- und Schutzkleidung	5.674,12	10.200	6.800	
12600	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	509,14	1.500	1.000	
12600	56411000		S	Gebäudeversicherungen	151,86	0	200	
12600	56412000		S	Versicherungen	6.615,26	7.044	7.100	
12600	56420000		S	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	263,70	300	300	
Grundschule								
21100	52543000		S	Schullastenausgleich	69.933,88	98.000	88.500	81 Schüler
Regionale Schulen								
21500	52543000		S	Schullastenausgleich	38.678,39	49.400	50.000	45 Schüler
Heimat- und Kulturpflege								
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.491,12	2.400	1.600	
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Veranst	323,57	800	600	
28100	52480000		S	Zuschuss Dorffest	5.190,44	6.400	6.400	
28100	56930000		S	Ehrungen, Reräsentationen	984,99	2.800	2.800	
Förderung von Kirchgemeinden								
29100	44243000		H	Einnahme Denkmalpflege für Kriegsgräber	20,71	100	100	

Produl	Kontonr.	Pr	SH	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
29100	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000	0	
29100	54149000		S	Zuschuss Kirche für Unterhaltung Kriegsgräber, Veranstaltungen,Jugendar	1.000,00	3.600	2.600	
Erstausstattung für Neugeborene								
35100	54159000		S	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung von Neugeborenen	3.000,00	3.000	3.000	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
36100	44110000		H	Miete Kita	36.352,80	36.000	36.000	
36100	44110001		H	Miete (neu) und Betriebskosten Hort	15.022,80	14.900	14.900	
36100	41510000		H	Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.800	
36100	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Kita und Betriebskoster	0,00	100	100	
36100	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke Kita	163,39	1.000	1.000	
36100	52311000		S	Aufwendungen für Wachschutz	4.844,78	4.600	5.100	
36100	52312000		S	Unterhaltung Hort	345,90	500	500	
36100	52313000		S	Unterhaltung Kita (Bauamt)	0,00	0	50.000	Heizung,Sanitär etc.
36100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.800	9.800	
36100	54151000		S	Ausgleichszahlungen an private Träger außerhalb der Gemeinde	75.510,62	80.000	82.000	70 Kinder
36100	54151001		S	Ausgleichszahlung an Verein "Auf der Tenne"	117.207,51	142.100	147.200	102 Kinder
36100	54159000		S	Ausgleichszahlungen an Tagespflege	5.619,01	7.300	5.200	
36100	54159002		S	Zuschuss Kindertag	500,00	500	600	
36100	56411000		S	Gebäudeversicherungen Kita und Hort	485,39	500	500	
Jugendzentrum								
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.400	
36601	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	893,49	1.000	1.000	
36601	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke Jugendclub	1.263,46	2.200	3.500	Sanitär,Fußboden
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.700	8.700	
36601	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400	0	
36601	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	200	200	
36601	54159000		S	Zuschuss für Jugendarbeit, Jugendbetreuung	4.471,41	7.200	8.200	dav.1T€ für Ausstattg.
36601	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	70,44	100	100	
36601	56411000		S	Gebäudeversicherungen	156,62	100	200	
36601	56412000		S	Versicherungen	55,18	100	100	
Spielplätze								
36602	07300000		S	Betriebsvorrichtungen Beschaffung Spielgeräte	585,28	1.600	7.000	Spende

Produl	Kontonr.	Pr	SI	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	
36602	46290000		H	Sonstige weitere sonstige Erträge Spenden	0,00	0	7.000	siehe 36602.0730
36602	52360000		S	Unterhaltung der Spielplätze	509,86	1.000	2.000	
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	5.900	6.000	
Förderung des Sports								
42100	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000	0	
42100	54159000		S	Zuschüsse für Vereinstätigkeit	5.500,00	5.900	6.000	
Sportstätten								
42400	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	
42400	09600000		S	Anlagen im Bau Druckerhöhungsstation mit Zisterne	0,00	17.500	0	HH-Sperre in 2015
42400	44110000		H	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum Sport/ Miete SSV Dachgeschoss	3.868,80	3.800	3.800	
42400	44110001		H	Miete Flutlicht	19,18	1.000	1.000	
42400	44110002		H	Benutzungsgebühren Kunstrasenplatz, Rasenplatz,Umkleideräume Sporth	11.678,50	11.000	11.000	
42400	44110003		H	Betriebskostenvorausleistung SporträumeSSV Dachgeschoss	1.934,40	1.900	1.900	
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.500	
42400	50220000		S	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sportplatz	7.533,53	8.600	10.700	
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sportplatz	248,64	300	400	
42400	50420000		S	Beiträge zur Sozialversicherung, Unfallumlage Arbeitnehmer Sportplatz	1.454,03	1.800	2.300	
42400	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Sporthaus	5.951,27	7.664	8.700	
42400	52210000		S	Bewirtschaftung Sportplatz Umkleideräume/Sanitär	0,00	3.603	5.000	
42400	52240000		S	Bewirtschaftung Rasenplatz	3.966,04	5.366	6.500	
42400	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindezentrum Sporthaus	2,75	445	700	
42400	52311000		S	Unterhaltung Kunstrasenplatz	0,00	0	500	
42400	52312000		S	Unterhaltung Umkleideräume/Sanitär	0,00	0	1.500	erhöhter Saniergs.aufw.
42400	52315000		S	Unterhaltung Rasenplatz	169,90	170	1.000	
42400	52360000		S	Wartung Kunstrasenplatz	5.107,80	5.108	5.500	
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	18.200	
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	79.900	48.800	
42400	56210000		S	Pacht an die Kirche für Sportplatzflächen	2.500,00	2.500	2.500	
42400	56210001		S	Miete Zähler	418,09	1.000	1.000	
42400	56411000		S	Gebäudeversicherungen Sporthaus und Sporttrakt	288,77	400	300	
42400	56412000		S	Versicherungen	0,00	200	0	

Produl	Kontonr.	Pr	Sl	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
51100	44190001		H	Erstattung Änderung B.Pl. Nr. 24	15.000,00	0	0	
51100	56250000		S	Fachliche Beratung durch ein Planungsbüro	476,00	20.000	25.000	
51100	56255001		S	B. Pl. Nr. 14 "Allershäger Straße" Planung	8.000,00	9.000	0	
51100	56255005		S	B-Plan Nr. 27 Am Feldrand	8.645,00	9.394	0	
51100	*56255006*		*S*	*Änderung B.Pl. Br. 24*	*0,00*	*15.000*	*0*	*HHR bilden Beschluss ÜPL*
Abwasserbeseitigung								
53800	43220000		H	Entgelte Kleineinleiter	118,14	500	500	
53800	52543000		S	Erstattung von Verwaltungskosten Kleineinleiter	10,77	100	100	
53800	56490000		S	Kleineinleiterabgabe	107,37	400	400	
Konzessionsabgaben								
54000	46250000		H	Konzessionsabgaben	98.966,02	130.000	123.000	
Gemeindestraßen								
54100	09600000	13	S	Neubau Straße Kirchstieg - Anlagen im Bau	169,90	26.625	0	
54100	*09600000*	*31*	*S*	*Umrüstung Straßenbeleuchtung LED - Anlagen im Bau*	*0,00*	*8.000*	*0*	*HHR bilden*
54100	*09600000*	*39*	*S*	*Erschließung B.Pl.Nr.18 - Anlagen im Bau*	*490.075,82*	*1.812.577*	*0*	*HHR bilden*
54100	*09600000*	*40*	*S*	*Pflasterung Gehweg vom Tannennweg zum Ostseepark - Anlagen im Bau*	*0,00*	*20.000*	*0*	*HHR bilden*
54100	*09600000*	*41*	*S*	*Errichtung Fahrgastunterstand - Anlagen im Bau*	*0,00*	*15.000*	*0*	*HHR bilden*
54100	*09600000*	*42*	*S*	*Ausbau Birkenweg Sievershagen - Anlagen im Bau*	*7.629,82*	*36.000*	*195.000*	*HHR bilden*
54100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	11.000	
54100	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten	0,00	70.000	71.800	
54100	43225000		H	Entgelte für Sondernutzungsgebühren	2.158,80	500	500	
54100	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche En	0,00	14.500	14.500	
54100	44110000		H	Werbepachtvertrag	3.263,35	2.500	3.000	
54100	52210000		S	Strom Straßenbeleuchtung	58.172,94	58.173	55.000	
54100	52330000		S	Straßenunterhaltung inkl. Bankett	1.015,70	34.700	35.000	
54100	52333000		S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.744,12	6.744	8.000	
54100	52334000		S	Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung	553,35	3.500	3.000	
54100	52335000		S	Winterdienst, Streugutbehälter	4.403,91	6.895	10.000	
54100	52337000		S	Havarie Entwässerungsanlagen, Bewirtschaftung Teiche	0,00	2.000	2.000	
54100	52338000		S	Unterhaltung Verkehrsschilder	242,70	1.000	3.500	
54100	52360000		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	3.000	Ampelanl.Alt Sieversh.

Produl	Kontonr.	Pr	SI	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
54100	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	165.000	
54100	54430000		S	Umlage WWAV Regenwasserkanalbenutzung	19.973,80	20.000	21.000	
54100	56210000		S	Miete für Technik	0,00	1.000	1.000	
Kreisstraßen								
54200	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	
54200	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	
54200	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	
Öffentliches Grün								
55100	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	Bänke
55100	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	Papierkörbe
55100	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Dorfplatz	1.106,68	1.107	1.200	
55100	52310000		S	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	37.444,30	37.444	40.200	
55100	52330000		S	Baumpflege	0,00	1.449	5.800	
55100	52338000		S	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187,63	188	0	
55100	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recl	0,00	700	700	
55100	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.800	9.800	
55100	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	
55100	56210000		S	Miete von Technik Pflege der Grünflächen	282,22	900	900	
Wasser- und Bodenverband								
55200	43220000		H	Wasser- und Bodenverband	23.650,00	23.000	12.000	
55200	52543000		S	Kostenerstattungen Wasser- und Bodenverband	0,00	2.600	2.600	
55200	52544000		S	Beiträge Wasser- und Bodenverband	0,00	0	23.000	bisher 5643
55200	56430000		S	Beiträge Wasser- und Bodenverband	19.780,26	23.000	0	neu in 52544
Gewässerunterhaltung								
55201	01900000		S	Geleistete Anzahlungen auf immaterielleVermögensgegenstände	1.280,79	2.100	0	
55201	*09600000*	*11*	*S*	*Renaturierung Rotbäk - Anlagen im Bau*	*26.428,14*	*200.000*	*580.000*	*HHR bilden*
55201	*09600000*	*2*	*S*	*Hochwasserschutz im B.Pl.Nr.4 WG Lindenanger - Anlagen im Bau*	*0,00*	*28.409*	*0*	*HHR bilden*
55201	*09600000*	*28*	*S*	*Hochwasserschutz Gemeindegebiet Bereich Lambrechtshagen - Anlagen ir*	*0,00*	*0*	*0*	*neu in 0960 P 11*
55201	*09600000*	*7*	*S*	*Regenwasserableitung B.Pl.Nr.14 "Alte Gärtnerei" - Anlagen im Bau*	*2.975,00*	*226.348*	*22.000*	*HHR bilden*
55201	54143000		S	Eigenanteil Schöpfwerke	0,00	0	1.800	
Gemeindezentrum								
57300	44110000		H	Saalmiete Gemeindezentrum	545,00	1.000	1.000	

Produl	Kontonr.	Pr	Sl	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
57300	44110001		H	Miete Vereinsgaststätte Gemeindezentrum	5.450,00	2.400	2.400	
57300	44110002		H	Vermietung Festzelt	100,00	0	0	
57300	44110004		H	Betriebskostenvorausleistung Vereinsgaststätte	0,00	3.000	3.000	
57300	50220000		S	Dienstbezüge Betreuung Gemeindezentrum	12.006,88	16.000	15.500	
57300	50320000		S	Zusatzversorgungskasse Betreuung Gemeindezentrum	248,49	400	400	
57300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Betreuung Gemeindezentrun	2.425,02	4.100	3.800	
57300	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / und Betriebskostenerst	19.555,52	19.556	21.100	
57300	52310000		S	Unterhaltung, Wartung Gemeindezentrum, Vereinsgaststätte	8.625,10	8.625	28.100	Parkett,Bestuhlg.,etc.
57300	52311000		S	Aufwendungen für Bewirtschaftung	5.195,53	5.196	5.600	
57300	52312000		S	Unterhaltung Gemeindezentrum (Bauamt)	0,00	0	105.000	Heizung,Lüftung
57300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.500	22.500	
57300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betri	0,00	100	200	
57300	56411000		S	Gebäudeversicherungen Gemeindezentrum und FFw	271,17	700	300	
57300	56412000		S	Versicherungen	189,81	200	200	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
61100	20120000		H	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	20.847,19	20.200	17.000	
61100	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Soforthilfe)	25.494,79	25.400	25.400	
61100	40110000		H	Grundsteuer A	10.743,57	11.900	11.600	
61100	40120000		H	Grundsteuer B	292.305,78	290.000	290.000	
61100	40130000		H	Gewerbesteuer	829.636,75	600.000	650.000	
61100	40210000		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.887,45	1.015.600	1.080.100	
61100	40220000		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.083,49	99.900	113.500	
61100	40320000		H	Hundesteuer	9.073,01	10.000	9.100	
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	4.938,11	4.000	4.000	
61100	40521000		H	Familienleistungsausgleich	180.750,92	180.700	181.000	
61100	41111000		H	Schlüsselzuweisung	218.775,70	211.900	178.500	
61100	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten	0,00	0		
61100	54310000		S	Gewerbesteuerumlage	73.884,19	61.100	76.000	
61100	54421000		S	Kreisumlage	930.904,39	1.008.909	1.002.100	
61100	54422000		S	Amtsumlage	350.650,87	350.700	367.800	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								

Produl	Kontonr.	Pr	SI	Bezeichnung	AOS 30.11.2015	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
61200	31512000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. !	0,00	1.700.000	0	
61200	31513100		S	Investitionskredit Tilgung DKB	0,00	0	0	Sondertilg.mit Beschl.
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.613,00	100	100	
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.454,02	10.000	5.000	
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	
61200	47900000		H	Kommunaler Anteilseignerverband Dividende	0,00	4.700	4.700	
61200	57511000		S	Zinsen Kredit DKB	0,00	0	2.500	
61200	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung	1.940,25	100	100	