

Lambrechtshagen
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	28
Investitionsprogramm	30
Stellenplan	31
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 nach § 17 GemHVO	40
• Investitionsübersicht	42
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	72
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	104
Übersicht über die Teilhaushalte	107
Teilhaushalte	109
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	117
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	129

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 133
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 135

Haushaltssatzung der Gemeinde Lambrechtshagen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lambrechtshagen vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.448.900,00	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.448.900,00	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
die Entnahme aus Rücklagen auf	0,00	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.036.500,00	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.024.200,00	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.300,00	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	11.200,00	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.071.900,00	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.060.700,00	EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-1.048.400,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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 303.000,00 EUR

§ 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 250 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

§ 6 Amtsumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,50 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug	12.029.518,78 EUR
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	
nach vorläufigen, ungeprüften Angaben	12.029.518,78 EUR
(Jahresergebnis ab 2013 ist noch nicht festgestellt)	
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts-	
vorjahres beträgt	12.029.518,78 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.029.518,78 EUR

Lambrechtshagen
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 Lambrechtshagen
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	9
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	18
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	22
5.5.	Verbindlichkeiten	22
5.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	22
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	22
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West	22
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	22
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	25
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	24
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	24
7.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	25
8.	Stellenplan	25
9.	Fazit und Ausblick	25

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 01.11.2018 vom Finanzausschuss der Gemeinde Lambrechtshagen diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses 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 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 vom 30.10.2018 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V. 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 Lambrechtshagen zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Lambrechtshagen am 29.01.2015 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ist nur der Jahresabschluss 2012 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2017 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Lambrechtshagen liegt im Landkreis Rostock nordwestlich der Hansestadt Rostock. Sie bildet seit dem 06.05.1991 zusammen mit den Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf das Amt Warnow-West. Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Lambrechtshagen, Sievershagen, Allershagen und Vorweden-Mönkweden. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 1.352 ha.

Bevölkerungsentwicklung

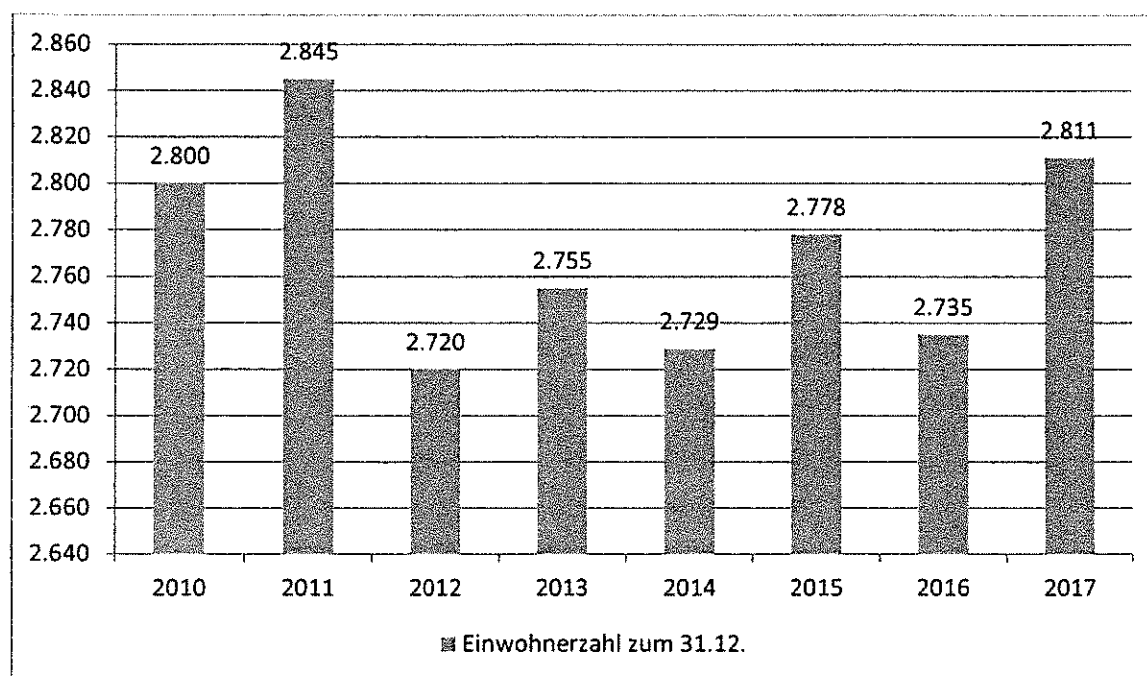
Zum 31.12.2017 waren in der Gemeinde 2.811 Einwohner und somit 76 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

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	2.720	2.755	2.729	2.778	2.735	2.811

Per 05.11.2018 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 2.822 Einwohner.

Davon waren gemeldet in:

Lambrechtshagen	954 Einwohner
Sievershagen	1.714 Einwohner
Allershagen	102 Einwohner
Vorweden-Mönkweden	52 Einwohner



Entwicklung der Gemeinde

Charakteristik

Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht der Gemeinde eine gute Verkehrsanbindung. Die Verkehrsinfrastruktur in der Gemeinde Lambrechtshagen wurde in den vergangenen Jahren in weiten Teilen saniert und ausgebaut. Die Bundesautobahnen BAB 19 und 20 bieten über die B 103 mit der Anschlussstelle Rostock-West den direkten Anschluss an das Bundesfernstraßennetz.

In der Gemeinde Lambrechtshagen befinden sich die Kindertagesstätte „Speelhus an de Rotbäk“ und der Hort. Beide werden von einem freien Träger, dem Verein „Auf der Tenne“ e.V., für die Gemeinde betrieben. Mit der Feuerwehr, dem Sportplatz, dem Rasenplatz und dem Gemeindezentrum gibt es weitere öffentliche Einrichtungen, die ein aktives Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen.

Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem vom Ostseepark in Sievershagen mit seinen Einzelhandelsunternehmen und weiteren Gewerbetreibenden entlang der B 105 bestimmt.

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.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
			2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	325.302	120
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2013	0	0
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2014	383.930	139
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2015	496.231	182
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2016	498.296	179
	bisher vorzutragen vorläufig*		1.703.760	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2017	502.040	184
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2018	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	2.205.800	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	179.200	64
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	202.500	72
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	203.100	72
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.790.600	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

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.

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

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Jahresergebnis EHH	festgestellt	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	Plan	Plan	Plan		
10. Summe i/fd. Erträge	3.114.102,12	2.673.262,73	2.812.696,15	3.083.453,26	3.484.947,10	3.256.190,99	3.154.300	3.448.900	3.265.200	3.276.500	3.274.500
19. Summe i/fd. Aufwendungen	2.944.288,50	2.631.783,87	2.159.412,81	2.298.842,96	2.829.752,89	2.560.999,80	3.154.300	3.448.900	3.086.000	3.074.000	3.071.400
20. Laufendes Ergebnis Vw	169.813,62	41.478,86	653.283,34	784.610,30	655.188,21	695.191,19	0	0	179.200	202.500	203.100
23. Finanzergebnis	38.729,25	112.942,72	46.985,85	20.869,74	65.656,47	29.397,14	0	0	0	0	0
31. vorläufiges Jahresergebnis		154.421,58	700.269,19	805.480,04	720.844,68	724.588,33	0	0	179.200	202.500	203.100
Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
vorausichtliche SOPO	130.800,66	232.551,16	88.800,00	85.700,00	119.900,00	119.900,00					
vorausichtliche AFA	383.627,50	386.972,74	405.140,20	394.948,62	342.448,22	342.448,22					
28. vorläufiges JA mit SOPO/AFA	325.302,18	0,00	383.928,99	496.231,42	498.296,46	502.040,11	0	0	179.200	202.500	203.100
38. Vortrag	325.302,18	325.302,18	709.231,17	1.205.462,59	1.703.759,05	2.205.799,16	2.205.799	2.205.799	2.384.999	2.587.499	2.790.599
HH-Ausgleich FHH											
Forderungen EHK JA	2.634.804,93	2.829.794,28	2.326.364,44	2.354.311,34	2.116.872,09	1.877.284,60	4.600.888	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488
26. Saldo end. Ein- und Auszahlungen	413.760,49	260.939,56	781.184,25	748.486,03	697.033,78	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400
41. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-210.771,14	-760.954,45	-749.066,55	-992.950,80	-1.006.604,70	1.896.761,01	-640.000	-1.060.700	11.200	11.200	11.200
44. ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Forderungen EHK JE	2.829.794,28	2.326.364,44	2.354.311,34	2.116.872,09	1.877.284,60	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088
HH-Reste						1.250.895,89					
sonstiger SOPO											
567.465,16	567.465,16	471.214,00	471.214,00	471.214,00	471.214,00	471.214,00	355.614,00	108.314,00	108.314,00	108.314,00	108.314,00

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.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz mit 2.619.292,29 EUR festgestellt.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentli- chen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	je Ein- wohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	in Haushalts- folge-jahre vor- zutragende Be- träge
			1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzu- tragende Beträge vorläufig					2.619.292
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	413.760	206	0	3.033.053
	Haushaltsergebnis vorläufig	2013	260.940	95	0	3.293.992
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	781.184	286	0	4.075.177
	Haushaltsergebnis vorläufig	2015	748.486	269	0	4.823.663
	Haushaltsergebnis vorläufig	2016	697.034	255	0	5.520.697
	bisher vorzutragen vorläufig		2.901.404		0	5.520.697
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2017	826.843	294	0	6.347.540
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	135.400	48	0	6.482.940
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	12.300	4	0	6.495.240
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	3.875.947		0	6.495.240
4.	Ansätze der Haushaltsfolge- jahre					
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	433.100	154	0	6.928.340
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	442.100	157	0	7.370.440
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	449.400	160	0	7.819.840
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		5.200.547		0	7.819.840

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 Haus- halts-vorvor- jahres 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 Haus- haltsfolge- jahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haus- haltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.877.284,60	4.600.888	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjah- res	1.877.284,60	4.600.888	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlun- gen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.519.796,76	6.346.639	6.482.039	6.494.339	6.927.439	7.369.539
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vor- schriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und au- ßerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400
7	- Planmäßige Tilgung von Kredi- ten für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlun- gen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.346.639,49	6.482.039	6.494.339	6.927.439	7.369.539	7.818.939
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.719.847,64	-1.823.087	-2.463.087	-3.523.787	-3.512.587	-3.501.387
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vor- schriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	1.896.761,01	-640.000	-1.060.700	11.200	11.200	11.200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungs- maßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0

13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.823.086,63	-2.463.087	-3.523.787	-3.512.587	-3.501.387	-3.490.187
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	77.335,48	77.335	77.335	77.335	77.335	77.335
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	77.335,48	77.335	77.335	77.335	77.335	77.335
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088
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	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088

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 zunächst auf 3.047.888 EUR abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4.406.088 EUR anwachsen.

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 aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 7.818.939 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -3.490.187 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt. Im Haushaltsjahr übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag in das Haus- halts-folge- jahr	Rücklagen				Eigenka- pital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemei- ne Kapital- rücklage	Zweck-ge- bunde-ne Kapital- rücklagen	Rücklage komm. Fi- nanz-aus- gleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnis- rücklagen	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz			11.638.179	0	0	0	11.638.179
	Jahresabschluss festgestellt	2012	325.302	11.702.976	1.240	0	0	12.029.519
	Jahresabschluss vorläufig*	2013	0	11.702.976	4.774	0	0	12.034.292
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	383.929	11.702.976	18.251	0	0	12.436.472
	Jahresabschluss vorläufig*	2015	496.231	11.702.976	20.847	0	0	12.953.551
	Jahresabschluss vorläufig*	2016	498.296	11.702.976	17.180	0	0	13.469.027
	bisher vorzutragen vorläufig		1.703.759	11.702.976	62.292	0	0	13.469.027
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2017	2.205.799	11.702.976	79.630	0	0	13.988.405
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	2.205.799	11.702.976	84.104	0	0	13.992.880
2.	Bestand zum Ende des Haus- haltsjahres	2019	2.205.799	11.702.976	95.304	0	0	14.004.080
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	2.384.999	11.702.976	106.504	0	0	14.194.480
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	2.587.499	11.702.976	117.704	0	0	14.408.180
4.	Bestand zum Ende des Fi- nanzplanungszeitraumes	2022	2.790.599	11.702.976	128.904	0	0	14.622.480

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss 2012 festgestellt sind.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 11.638.179,04 EUR festgestellt. Der Jahresüberschuss 2012 von 325.302,18 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse der Folgejahre werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Aufgrund der Einstellung der erhaltenen investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum um 128.904 EUR. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 14.622.480 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.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 3.448.900 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 3.154.300 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 194.600 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 2.647.700 EUR (Vorjahr 2.541.000 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde insgesamt 78.100 EUR mehr Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie 10.600 EUR mehr Anteil am Familienleistungsausgleich. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) sind auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2018 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach den vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 810.000 und somit um 10.000 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 505.700 EUR (Vorjahr 309.300 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 118.000 EUR und damit 65.700 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 52.300 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2019 kann nur aus der Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) in Höhe von 247.300 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Bei Inanspruchnahme verbleibt ein Bestand von 108.314,00 EUR

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 38.300 EUR und werden damit um 10.900 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 27.400 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden nur in Höhe von 23.000 EUR (Vorjahr 12.000 EUR) geplant. In ungeraden Jahren wie 2019 wird für zwei Jahre zusammen veranlagt und somit bekommen alle Grundstückseigentümer einen Bescheid.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 145.400 EUR (Vorjahr 145.800 EUR). Sie betreffen sie die Mieten und Pachten, die an die aktuellen Verträge angepasst wurden.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 7.700 EUR (Vorjahr 5.400 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und die Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Zinserträge aus Geldanlagen können derzeit kaum erzielt werden, da die guten Anlagekonditionen der Vorjahre ausgelaufen sind.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 104.100 EUR (Vorjahr 125.400 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder. Ein Rückgang ist bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 21.300 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, da die gemeindlichen Steuereinnahmen infolge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung unter Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotenzials weiter ansteigen.

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	2.729.183	2.706.905	2.541.000	2.541.000	2.647.700	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100	2.722.100	2.722.100	2.722.100
	davon	11.624	11.628	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	Grundsteuer A												
	Grundsteuer B	291.031	294.697	292.000	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gewerbesteuer	950.333	927.363	800.000	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Einkommenssteuer	1.126.637	1.126.637	1.168.800	1.168.800	1.248.300	1.248.300	1.319.800	1.319.800	1.319.800	1.319.800	1.319.800	1.319.800
	Umsatzsteuer	141.665	141.665	145.200	145.200	143.800	143.800	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	Hundsteuer	9.416	9.437	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Zweitwohnungssteuer	4.079	7.079	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	FLA	191.397	191.397	109.700	109.700	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
2.	Zuwendungen, allg.												
	Umlagen	184.906	188.860	309.300	52.300	505.700	118.000	258.000	118.000	254.700	118.000	252.800	118.000
	davon	181.950	181.950	52.300	52.300	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Schlüsselzuweisung												
	Auflösung SOPO FM	0	0	69.600	0	70.100	0	70.100	0	70.100	0	69.500	0
	Aufl. sonst. SOPO	0	0	187.400	0	70.300	0	69.900	0	66.600	0	65.300	0
4.	öff.-rechtliche Leistungsentgelte	25.347	25.280	27.400	12.900	38.400	23.900	27.300	12.800	38.300	23.800	35.600	23.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	192.888	182.944	145.800	133.000	145.400	135.200	145.300	135.100	145.300	135.100	147.900	147.900
9.	Zinserträge/-einzahlungen	33.672	47.490	5.400	5.400	7.700	7.700	8.400	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon	15.743	29.896	500	500	500	500	3.500	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	für Geldanlagen												
	aus Forderungen	17.929	17.594	4.900	4.900	7.200	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	123.852	123.510	125.400	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	davon	121.897	122.214	125.300	125.300	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Konzessionsabg.												
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	3.289.848	3.274.988	3.154.300	2.870.000	3.448.900	3.036.500	3.265.200	3.100.500	3.276.500	3.115.100	3.274.500	3.127.900
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	3.289.848	3.274.988	3.154.300	2.870.000	3.448.900	3.036.500	3.265.200	3.100.500	3.276.500	3.115.100	3.274.500	3.127.900
	je Einwohner	1.206	1.200	1.135	1.033	1.242	1.093	1.175	1.116	1.179	1.121	1.165	1.113

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 3.448.900 EUR (Vorjahr 3.154.300 EUR). Gegenüber 2018 werden die laufenden Aufwendungen um 294.600 EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 224.500 EUR sind gegenüber dem Vorjahr um 10.800 EUR höher veranschlagt (Vorjahr 213.700 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr), geringfügig Beschäftigte, Dienstbezüge für den Bauhof, für den Sport und das Gemeindezentrum. Infolge der Erhöhung der Tabellenentgelte aufgrund der Tarifeinigung im Jahr 2018 erhöhen sich für 2019 die Aufwendungen für die Personalkosten des Bauhofes.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 747.100 EUR (Vorjahr 579.200 EUR) erwartet. Im Haushalt sind Einsparungen bei den sächlichen Aufwendungen vollzogen worden, obwohl bei Unterhaltungsleistungen ein Mehrbedarf besteht.

Die Aufwendungen für die Sachkosten im Bereich des Bauhofes werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 6.000 EUR (Vorjahr 500 EUR) geplant. Der Ansatz berücksichtigt die malermäßige Überarbeitung der Fenster und Dachunterschläge.

Das ehemalige Konsumgebäude, in dem sich zuletzt ein Blumengeschäft und der Jugendclub befanden, soll abgerissen werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt. Grund sind die derzeitige Nichtvermietbarkeit des Objektes durch den baulichen Zustand und die notwendigen hohen Modernisierungskosten.

In der Geräteunterhaltung der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR (Vorjahr 4.800 EUR) veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Handleuchten, Wartungen von Geräten, TÜV Atemschutz etc.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 84.100 EUR bei einer Schülerzahl von 81 Schülern (Vorjahr 90.000 EUR für 79 Schüler) geplant. Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 69.600 EUR bei einer Schülerzahl von 55 Schülern (Vorjahr 70.000 EUR für 59 Schüler) geplant.

Für das Jahr 2019 werden erneut Mittel in Höhe von 5.500 EUR für den Gruppenraum der Krippe bereitgestellt, um den Feuchteschaden der Wände zu beheben.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung im Bereich Sportstätten neu strukturiert und für die Betriebskostenabrechnung nach umlegbaren und nicht umlegbaren Aufwendungen getrennt veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr werden die Mittel nahezu konstant gehalten.

Die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 20.000 EUR (Vorjahr 40.000 EUR) geplant. Die Anlagen in der Gemeinde sind auf LED umgerüstet, so dass von geringeren Stromkosten bei der Endabrechnung ausgegangen werden kann. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden in Höhe von 160.000 EUR und damit um 80.000 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Diese Mittel beinhalten die Deckenerneuerung in Alt Sievershagen (ca. 125.000 EUR) sowie Reparaturen von Pflasterflächen (Radwege, Bushaltestellen) und Reparatur von Betonspurplatten. Die Aufwendungen für den Winterdienst werden in Höhe von 7.000 EUR (Vorjahr 6.000 EUR) geplant. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.

Für die Unterhaltung der Grünflächen werden Mittel in Höhe von 60.000 EUR (Vorjahr 61.900 EUR) veranschlagt. Die Mittel beinhalten die Pflege der Grünanlagen in den Wohngebieten, einschließlich Rasenpflege und die Neuaufnahme der Grünflächen Siedlungsweg.

Für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden Mittel in Höhe von 75.000 EUR (Vorjahr 2.000 EUR) veranschlagt. Diese berücksichtigen die Entschlammung des Dorfteiches einschließlich der Erneuerung des Umfanges der Befestigung.

Im Gemeindezentrum werden für die Unterhaltung Mittel in Höhe von 24.000 EUR (Vorjahr 15.000 EUR) geplant. Davon entfallen 22.000 EUR auf die WC-Installation im Sportgeräte-raum (getrennte Nutzung SSV und Gaststätte) sowie 2.000 EUR für zwei Fahrradständer.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 424.700 EUR berücksichtigt (Vorjahr 419.700 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Gebäudemanagement (2.800 EUR), Bauhof (28.700 EUR), Brandschutz (28.200 EUR), Kinder in Tageseinrichtungen (11.900 EUR), Jugendzentrum (8.100 EUR), Spielplätze (4.400 EUR), Sport (65.300 EUR), Gemeindestraßen (209.200 EUR), Kreisstraßen (1.100 EUR), öffentliches Grün (10.300 EUR), Gewässerunterhaltung (32.000 EUR) und Gemeindezentrum (22.700 EUR). Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR infolge der Investitionen für den Bauhof.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.956.700 EUR (Vorjahr 1.863.300 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.151.500 EUR und damit 107.100 EUR mehr als im Vorjahr ein. Sowohl Umlagegrundlage als auch Umlagesatz sind gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Die Kreisumlage wurde mit 40,63 % der Umlagegrundlage (2.833.948,45) eingestellt (Ist-Vorjahr 1.044.400 EUR Umlagegrundlage 2.793.217,14 bei 37,39 %).

Die Amtsumlage wurde mit 391.400 EUR mit einem Prozentsatz von 13,81 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2019 eingestellt (Vorjahr 374.800 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 120.000 EUR für 78 Kinder geplant (Vorjahr 95.000 EUR für 68 Kinder). Die Ausgleichszahlungen an den Verein „auf der Tenne“ für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 180.000 EUR für 123 Kinder geplant (Vorjahr 175.000 EUR für 120 Kinder).

Die **Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen** werden unverändert in Höhe von 100 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **Sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 95.800 EUR (Vorjahr 78.300 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc.

Im Kernhaushalt 2019 werden Mittel in Höhe von 6.000 EUR für Repräsentationen und Ehrungen veranschlagt (Vorjahr 3.600 EUR). Diese enthalten u.a. den Empfang in der Gemeinde.

Die Bebauungspläne waren bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2018. Zur Weiterführung dieser Maßnahmen wird ein Übertragungsvermerk für das Jahr 2019 gesetzt. Neu veranschlagt für das Jahr 2019 werden 30.000 EUR für den B-Plan Nr. 28 Wohnbebauung Bauernreihe.

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 Sparbemühungen von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate erwachsen zusätzliche Finanzbedarfe infolge der 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. Aufwen-dungen Auszah-lungen	Plan 2018 Aufwen- dungen Auszah- lungen	Plan 2019 Aufwen- dungen Auszah- lungen	Plan 2020 Aufwen- dungen Auszah- lungen	Plan 2021 Aufwen- dungen Auszah- lungen	Plan 2022 Aufwen- dungen Auszah- lungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	201.967	213.700	224.500	229.900	234.800	239.500
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	438.475	579.200	747.100	430.300	431.000	431.800
15.	Abschreibungen	0	419.700	0	418.600	401.000	392.900
	davon	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	0	245.700	0	250.000	238.200	233.100
		0	72.400	0	69.700	66.300	66.300
17.	Zuwendungen, Umlagen	1.713.496	1.863.300	1.956.700	1.954.300	1.954.300	1.954.300
	davon	965.418	1.104.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
	Kreisumlage	377.852	374.800	391.400	391.400	391.400	391.400
	Amtsumlage	95.697	86.200	87.300	87.300	87.300	87.300
	Gewerbesteuerumlage						
	Zins- und sonstige						
19.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	4.275	100	100	100	100	100
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	86.285	78.300	95.800	52.800	52.800	52.800
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.563.445	3.154.300	3.448.900	3.086.000	3.074.000	3.071.400
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.563.445	3.154.300	3.448.900	3.086.000	3.074.000	3.071.400
	je Einwohner	939	1.135	1.242	1.111	1.107	1.093
		897	984	1.089	960	962	953

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 Finanzausschusses vom 01.11.2018 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2019 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

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

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste		
Produkt	36500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Maßnahme	48	Anbau Kita Lambrechtshagen		
		gesamt	2017/2018	2019
Auszahlung für Anlagen im Bau		1.030.000 EUR	555.000 EUR	475.000 EUR

Erläuterung:

Um einem bedarfsgerechten Angebot an Betreuungsplätzen im Bereich der Kinderbetreuung bis 6 Jahre gerecht zu werden, ist ein Anbau an die bestehende Kindertagesstätte geplant. Durch den Neubau sollen 48 Betreuungsplätze für den Krippenbereich geschaffen werden. Zur Beantragung von Fördermitteln sind Planungsleistungen einschließlich einer Kostenberechnung bis zur Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) erforderlich. Diese Leistungen waren ab 2017 zu erbringen, um ab 2018 das Vorhaben durchführen zu können. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2018 werden als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2019 übertragen. Zusätzlich werden für das Haushaltsjahr 2019 weitere 475.000 EUR veranschlagt.

Auswirkungen:

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

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um ca. 12.900 EUR nach Fertigstellung der Maßnahme.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung		
Produkt	36602	Spielplätze		
Maßnahme		Beschaffung von Spielgeräten		
Auszahlung für Sachanlagen		15.000 EUR		

Erläuterung:

Für das Jahr 2019 sind weitere Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen sieben Spielplätzen der Gemeinde Lambrechtshagen vorgesehen. Hinsichtlich der Umsetzung sind Beschaffungen von herkömmlichen Spielgeräten geplant.

Auswirkungen:

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

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Beschaffung der Spielgeräte um ca. 5.000 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung		
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung		
Maßnahme	11	Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk		
		gesamt	2016-2018	2019
Einzahlung		89.500 EUR	89.500 €	0 €
Auszahlung für Anlagen im Bau		987.200 €	732.200 EUR	255.000 EUR

Erläuterung:

Der Abfluss der Rotbäk in der Ortslage Lambrechtshagen funktioniert nicht optimal.

Starkregenereignisse aus 2014 zeigten, dass es zu Rückstau im Bereich des Durchlasses Dorfstraße kommt, da das Gefälle hinter dem Durchlass sehr gering ist und auch das Grabenprofil durch die beengten Grundstücksverhältnisse schmal ist.

Mit der Maßnahme soll die weitere Verbesserung der gegenwärtigen Situation erzielt und noch vorhandene Rohrleitungen entlastet werden. Es soll ein noch besserer Hochwasserschutz im Bereich der Ortslage Lambrechtshagen und darüber hinaus erreicht werden. Das Vorhaben soll im Bereich der Ortslage Lambrechtshagen die Vergrößerung des Gewässerprofils der Rotbäk, eine Gefälleoptimierung und den teilweisen Rückbau der Verrohrung beinhalten. Das Stauvolumen innerhalb der Ortslage muss weiter entlastet werden.

Auswirkungen:

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

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme.

Die Maßnahme wird zu 80% gefördert. Die Fördermittel wurden noch nicht vollständig veranschlagt (bisher nur 89.500 EUR u.a. für das Hochwasserschutzkonzept, insgesamt erwartet 725 TEUR). Für sie sind Sonderposten zu bilden, deren Auflösung die Aufwendungen für die jährlichen Abschreibungen mindert.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

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 303.000 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

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 Finanzkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insoweit bilden sie ein eigenständiges Finanzierungsinstrument. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Als sonstiger Sonderposten werden daneben die von der Gemeinde angesparten Haushaltskonsolidierungsmittel ausgewiesen. Diese müssen im Jahr 2019 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Umfang von 247.300 EUR in Anspruch genommen und ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen 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	2.023.013	1.939.313	1.855.213	1.770.613	1.686.013	1.601.413
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.787.974	1.718.774	1.649.174	1.579.074	1.508.974	1.438.874
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.038	220.538	206.038	191.538	177.038	162.538
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	2.398.392	2.326.592	2.139.192	1.821.592	1.751.692	1.686.392
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	1.927.178	1.855.378	1.783.578	1.713.278	1.643.378	1.578.078
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	471.214	471.214	355.614	108.314	108.314	108.314
	Summe	4.421.405	4.265.905	3.994.405	3.592.205	3.437.705	3.287.805

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in Muster 4b als Anlage dargestellt.

Rückstellungen bestehen für Verpflichtungen aus einem Klageverfahren.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigen- anteil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigenan- teil
			in EUR					
3	11402	Gebäude Trauerhalle , Ge- werbeeinheit	11.700	1.000	10.700	8.900	1.000	7.900
2	12600	Brandschutz Zuschüsse	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
2	28100	Heimat-/Kultur-pflege Senioren, Dorffest	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
2	29100	Förderung von Kirchen Friedhofspflege Jugendar- beit	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
2	35100	Beihilfe Neugeborene	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
2	36601	Jugendarbeit	8.800	2.000	6.800	700	0	700
3	36602	Spielplätze	6.700	700	6.000	21.700	0	21.700
2	421/4	Sport-/anlagen Zuschüs- se, Miete, Bewirtschaftung, Unterhaltung	115.100	30.000	85.100	49.800	17.800	32.000
3	57300	Gemeindezentrum Miete, Bewirtschaftung, Un- terhaltung	100.300	6.400	93.900	77.600	6.400	71.200
Summe			270.500	40.100	230.400	186.600	25.200	161.400

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum weiter verbessert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigefügt.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion der CDU

Fraktionsvorsitzender	monatlich 100,00 EUR		1.200,00 EUR
11 Fraktionsmitglieder	je 40,00 EUR/Sitzung		
	5 Sitzungen	ca.	2.200,00 EUR
		ca.	3.400,00 EUR

Fraktion DIE LINKE

Fraktionsvorsitzende	monatlich 100,00 EUR		1.200,00 EUR
1 Fraktionsmitglied	40,00 EUR/Sitzung		
	5 Sitzungen	ca.	200,00 EUR
		ca.	1.400,00 EUR

Fraktion Freie Wähler

Fraktionsvorsitzende	monatlich 100,00 EUR		1.200,00 EUR
4 Fraktionsmitglieder	40,00 EUR/Sitzung		
	5 Sitzungen	ca.	800,00 EUR
		ca.	2.000,00 EUR

insgesamt		ca.	6.800,00 EUR
------------------	--	------------	---------------------

8. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 4,50.
Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf. Dies ist neben dem Bestand aus der Eröffnungsbilanz auch auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto im Amt in Höhe von 4.406.088 EUR. Die Höhe des Eigenkapitals kann im Bestand gemehrt 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 erforderlich, das Potenzial der laufenden Erträge/Einzahlungen auszuschöpfen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgejahre 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.

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.729.182,52	2.541.000	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.906,27	309.300	505.700	258.000	254.700	252.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.347,03	27.400	38.300	27.300	38.300	35.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.887,92	145.800	145.400	145.300	145.300	147.900	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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	33.671,89	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	123.852,25	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.289.847,88	3.154.300	3.448.900	3.265.200	3.276.500	3.274.500	
12.	-	Personalaufwendungen	201.967,49	213.700	224.500	229.900	234.800	239.500	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.475,08	579.200	747.100	430.300	431.000	431.800	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	419.700	424.700	418.600	401.000	392.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	118.946,61	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.496,39	1.863.300	1.956.700	1.954.300	1.954.300	1.954.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274,75	100	100	100	100	100	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	86.285,14	78.300	95.800	52.800	52.800	52.800	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.563.445,46	3.154.300	3.448.900	3.086.000	3.074.000	3.071.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
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)	726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
nachrichtlich									
			2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022	
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.703.759,05	2.205.799	2.205.799	2.205.799	2.384.999	2.587.499	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.205.799,16	2.205.799	2.205.799	2.384.999	2.587.499	2.790.599	

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	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.904,70	2.541.000	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.859,91	52.300	118.000	118.000	118.000	118.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.279,53	12.900	23.800	12.800	23.800	23.800	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.944,18	133.000	135.200	135.100	135.100	147.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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	47.489,86	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	123.510,03	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100	66 ./ 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.274.988,21	2.870.000	3.036.500	3.100.500	3.115.100	3.127.900	
11.	-	Personalauszahlungen	201.967,49	213.700	224.500	229.900	234.800	239.500	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.641,31	579.200	747.100	430.300	431.000	431.800	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.710.988,12	1.863.300	1.956.700	1.954.300	1.954.300	1.954.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.271,75	100	100	100	100	100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	70.276,81	78.300	95.800	52.800	52.800	52.800	76 ./ 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.448.145,48	2.734.600	3.024.200	2.667.400	2.673.000	2.678.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400	
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)	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.552,85	180.900	11.200	11.200	11.200	11.200	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.017.388,65	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.058.941,50	180.900	11.200	11.200	11.200	11.200	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	162.180,49	820.900	1.071.900	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)	162.180,49	820.900	1.071.900	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.896.761,01	-640.000	-1.060.700	11.200	11.200	11.200	

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	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.723.603,74	-504.600	-1.048.400	444.300	453.300	460.600	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	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)	2.723.603,74	-504.600	-1.048.400	444.300	453.300	460.600	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	5.520.696,00	6.347.538	6.482.938	6.495.238	6.928.338	7.370.438	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	6.347.538,73	6.482.938	6.495.238	6.928.338	7.370.438	7.819.838	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet									
				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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen											
													in EUR										
													2017		2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	Kopiergerät	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179	179										
2	Bauhof Fahrzeug mit Zusatzgeräten	1	11403	0,00	63.000	0	0	0	0	0	65.277	65.277	54.377										
3	Bauhof BgA, GwG	1	11403	0,00	0	2.400	0	0	0	0	4.137	6.537	4.137										
4	Maschinen	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	33.748	33.748	33.748										
5	Geräte Feuerwehr	2	126	3.718,75	4.200	0	0	0	0	0	19.989	19.989	15.789										
6	Erweiterung FFw	2	126	3.633,04	0	0	0	0	0	0	3.633	3.633	3.633										
7	Erweiterung Kita	2	361	20.426,87	500.000	475.000	0	0	0	0	520.426	995.426	20.426										
8	Jugendclub BgA, GwG	2	36601	0,00	0	0	0	0	0	0	378	378	378										
9	Grundenverbe	3	11401	6.740,49	43.700	324.500	0	0	0	0	752.328	1.076.828	708.828										
10	Spielplätze	3	36602	11.526,97	15.000	15.000	0	0	0	0	27.112	42.112	12.112										
11	LED Straßenbeleuchtung	3	541	20.293,07	80.000	0	0	0	0	0	100.293	100.293	20.293										
12	PLNr. 18 Erschließung B-	3	541	65.856,41	0	0	0	0	0	0	1.367.361	1.367.361	1.367.361										
13	Straße Kirchstieg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	169	169	169										
14	Pflasterung Gehweg Tannenweg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	14.566	14.566	14.566										
15	Ausbau Birkenweg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	220.754	220.754	220.754										
16	Schaukästen	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	2.093	2.093	2.093										
17	Außenanlagen f. Spielplätze	3	551	5.242,19	0	0	0	0	0	0	5.242	5.242	5.242										
18	Schöpfwerke	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626	1.626										
19	Rotbak HWS	3	55201	14.790,49	115.000	255.000	0	0	0	0	1.187.397	1.442.397	1.072.397										
20	Regenwasser-ableitung Alle	3	55201	9.952,20	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	27.854										
21	Gärtnerei BGA, GwG	3	573	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008	1.008										
Gesamt				162.180,48	820.900	1.071.900	0	0	0	0	4.355.570	5.427.470	3.586.770										

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Lambrechtshagen Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	Bauhof Vorarbeiter	1,0	3	1,0	3	1,0	3	
2	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	1,0	2	1,0	2	
3	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	1,0	2	1,0	2	
4	Besch. f. Verwaltung Gemeinzenentrum/ Sportanlagen/Unterstützung Bauhof	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
5	Reinigung Gemeinzenentrum	0,3125	1	0,26	1	0,26	1	geringfügige Beschäftigung 45 Std. monatl.
6	Seniorenbetreuung	0,16	1	0,24	1	0,24	1	geringfügige Beschäftigung 40 Std. monatl.
		4,4725		4,50		4,50		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 3

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

Anlage 2 Veränderungsliste

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

Anlage 4

Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Gemeinde Lambrechtshagen
Haushaltsjahr: 2019

A. Verwaltung

Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																								zus.	Beschäftigte												zus.	ins- gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Laufbahngruppe 2												Laufbahngruppe 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A	23 A	24 A	25 A	26 A	27 A	28 A	29 A	30 A	31 A	32 A	33 A	34 A	35 A	36 A		37 A	38 A	39 A	40 A	41 A	42 A	43 A	44 A	45 A	46 A	47 A	48 A	49 A	50 A	51 A	52 A	53 A	54 A	55 A	56 A	57 A	58 A	59 A	60 A	61 A	62 A	63 A	64 A	65 A	66 A	67 A	68 A	69 A	70 A	71 A	72 A	73 A	74 A	75 A	76 A	77 A	78 A	79 A	80 A	81 A	82 A	83 A	84 A	85 A	86 A	87 A	88 A	89 A	90 A	91 A	92 A	93 A	94 A	95 A	96 A	97 A	98 A	99 A	100 A	101 A	102 A	103 A	104 A	105 A	106 A	107 A	108 A	109 A	110 A	111 A	112 A	113 A	114 A	115 A	116 A	117 A	118 A	119 A	120 A	121 A	122 A	123 A	124 A	125 A	126 A	127 A	128 A	129 A	130 A	131 A	132 A	133 A	134 A	135 A	136 A	137 A	138 A	139 A	140 A	141 A	142 A	143 A	144 A	145 A	146 A	147 A	148 A	149 A	150 A	151 A	152 A	153 A	154 A	155 A	156 A	157 A	158 A	159 A	160 A	161 A	162 A	163 A	164 A	165 A	166 A	167 A	168 A	169 A	170 A	171 A	172 A	173 A	174 A	175 A	176 A	177 A	178 A	179 A	180 A	181 A	182 A	183 A	184 A	185 A	186 A	187 A	188 A	189 A	190 A	191 A	192 A	193 A	194 A	195 A	196 A	197 A	198 A	199 A	200 A	201 A	202 A	203 A	204 A	205 A	206 A	207 A	208 A	209 A	210 A	211 A	212 A	213 A	214 A	215 A	216 A	217 A	218 A	219 A	220 A	221 A	222 A	223 A	224 A	225 A	226 A	227 A	228 A	229 A	230 A	231 A	232 A	233 A	234 A	235 A	236 A	237 A	238 A	239 A	240 A	241 A	242 A	243 A	244 A	245 A	246 A	247 A	248 A	249 A	250 A	251 A	252 A	253 A	254 A	255 A	256 A	257 A	258 A	259 A	260 A	261 A	262 A	263 A	264 A	265 A	266 A	267 A	268 A	269 A	270 A	271 A	272 A	273 A	274 A	275 A	276 A	277 A	278 A	279 A	280 A	281 A	282 A	283 A	284 A	285 A	286 A	287 A	288 A	289 A	290 A	291 A	292 A	293 A	294 A	295 A	296 A	297 A	298 A	299 A	300 A	301 A	302 A	303 A	304 A	305 A	306 A	307 A	308 A	309 A	310 A	311 A	312 A	313 A	314 A	315 A	316 A	317 A	318 A	319 A	320 A	321 A	322 A	323 A	324 A	325 A	326 A	327 A	328 A	329 A	330 A	331 A	332 A	333 A	334 A	335 A	336 A	337 A	338 A	339 A	340 A	341 A	342 A	343 A	344 A	345 A	346 A	347 A	348 A	349 A	350 A	351 A	352 A	353 A	354 A	355 A	356 A	357 A	358 A	359 A	360 A	361 A	362 A	363 A	364 A	365 A	366 A	367 A	368 A	369 A	370 A	371 A	372 A	373 A	374 A	375 A	376 A	377 A	378 A	379 A	380 A	381 A	382 A	383 A	384 A	385 A	386 A	387 A	388 A	389 A	390 A	391 A	392 A	393 A	394 A	395 A	396 A	397 A	398 A	399 A	400 A	401 A	402 A	403 A	404 A	405 A	406 A	407 A	408 A	409 A	410 A	411 A	412 A	413 A	414 A	415 A	416 A	417 A	418 A	419 A	420 A	421 A	422 A	423 A	424 A	425 A	426 A	427 A	428 A	429 A	430 A	431 A	432 A	433 A	434 A	435 A	436 A	437 A	438 A	439 A	440 A	441 A	442 A	443 A	444 A	445 A	446 A	447 A	448 A	449 A	450 A	451 A	452 A	453 A	454 A	455 A	456 A	457 A	458 A	459 A	460 A	461 A	462 A	463 A	464 A	465 A	466 A	467 A	468 A	469 A	470 A	471 A	472 A	473 A	474 A	475 A	476 A	477 A	478 A	479 A	480 A	481 A	482 A	483 A	484 A	485 A	486 A	487 A	488 A	489 A	490 A	491 A	492 A	493 A	494 A	495 A	496 A	497 A	498 A	499 A	500 A	501 A	502 A	503 A	504 A	505 A	506 A	507 A	508 A	509 A	510 A	511 A	512 A	513 A	514 A	515 A	516 A	517 A	518 A	519 A	520 A	521 A	522 A	523 A	524 A	525 A	526 A	527 A	528 A	529 A	530 A	531 A	532 A	533 A	534 A	535 A	536 A	537 A	538 A	539 A	540 A	541 A	542 A	543 A	544 A	545 A	546 A	547 A	548 A	549 A	550 A	551 A	552 A	553 A	554 A	555 A	556 A	557 A	558 A	559 A	560 A	561 A	562 A	563 A	564 A	565 A	566 A	567 A	568 A	569 A	570 A	571 A	572 A	573 A	574 A	575 A	576 A	577 A	578 A	579 A	580 A	581 A	582 A	583 A	584 A	585 A	586 A	587 A	588 A	589 A	590 A	591 A	592 A	593 A	594 A	595 A	596 A	597 A	598 A	599 A	600 A	601 A	602 A	603 A	604 A	605 A	606 A	607 A	608 A	609 A	610 A	611 A	612 A	613 A	614 A	615 A	616 A	617 A	618 A	619 A	620 A	621 A	622 A	623 A	624 A	625 A	626 A	627 A	628 A	629 A	630 A	631 A	632 A	633 A	634 A	635 A	636 A	637 A	638 A	639 A	640 A	641 A	642 A	643 A	644 A	645 A	646 A	647 A	648 A	649 A	650 A	651 A	652 A	653 A	654 A	655 A	656 A	657 A	658 A	659 A	660 A	661 A	662 A	663 A	664 A	665 A	666 A	667 A	668 A	669 A	670 A	671 A	672 A	673 A	674 A	675 A	676 A	677 A	678 A	679 A	680 A	681 A	682 A	683 A	684 A	685 A	686 A	687 A	688 A	689 A	690 A	691 A	692 A	693 A	694 A	695 A	696 A	697 A	698 A	699 A	700 A	701 A	702 A	703 A	704 A	705 A	706 A	707 A	708 A	709 A	710 A	711 A	712 A	713 A	714 A	715 A	716 A	717 A	718 A	719 A	720 A	721 A	722 A	723 A	724 A	725 A	726 A	727 A	728 A	729 A	730 A	731 A	732 A	733 A	734 A	735 A	736 A	737 A	738 A	739 A	740 A	741 A	742 A	743 A	744 A	745 A	746 A	747 A	748 A	749 A	750 A	751 A	752 A	753 A	754 A	755 A	756 A	757 A	758 A	759 A	760 A	761 A	762 A	763 A	764 A	765 A	766 A	767 A	768 A	769 A	770 A	771 A	772 A	773 A	774 A	775 A	776 A	777 A	778 A	779 A	780 A	781 A	782 A	783 A	784 A	785 A	786 A	787 A	788 A	789 A	790 A	791 A	792 A	793 A	794 A	795 A	796 A	797 A	798 A	799 A	800 A	801 A	802 A	803 A	804 A	805 A	806 A	807 A	808 A	809 A	810 A	811 A	812 A	813 A	814 A	815 A	816 A	817 A	818 A	819 A	820 A	821 A	822 A	823 A	824 A	825 A	826 A	827 A	828 A	829 A	830 A	831 A	832 A	833 A	834 A	835 A	836 A	837 A	838 A	839 A	840 A	841 A	842 A	843 A	844 A	845 A	846 A	847 A	848 A	849 A	850 A	851 A	852 A	853 A	854 A	855 A	856 A	857 A	858 A	859 A	860 A	861 A	862 A	863 A	864 A	865 A	866 A	867 A	868 A	869 A	870 A	871 A	872 A	873 A	874 A	875 A	876 A	877 A	878 A	879 A	880 A	881 A	882 A	883 A	884 A	885 A	886 A	887 A	888 A	889 A	890 A	891 A	892 A	893 A	894 A	895 A	896 A	897 A	898 A	899 A	900 A	901 A	902 A	903 A	904 A	905 A	906 A	907 A	908 A	909 A	910 A	911 A	912 A	913 A	914 A	915 A	916 A	917 A	918 A	919 A	920 A	921 A	922 A	923 A	924 A	925 A	926 A	927 A	928 A	929 A	930 A	931 A	932 A	933 A	934 A	935 A	936 A	937 A	938 A	939 A	940 A	941 A	942 A	943 A	944 A	945 A	946 A	947 A	948 A	949 A	950 A	951 A	952 A	953 A	954 A	955 A	956 A	957 A	958 A	959 A	960 A	961 A	962 A	963 A	964 A	965 A	966 A	967 A	968 A	969 A	970 A	971 A	972 A	973 A	974 A	975 A	976 A	977 A	978 A	979 A	980 A	981 A	982 A	983 A	984 A	985 A	986 A	987 A	988 A	989 A	990 A	991 A	992 A	993 A	994 A	995 A	996 A	997 A	998 A	999 A	1000 A	1001 A	1002 A	1003 A	1004 A	1005 A	1006 A	1007 A	1008 A	1009 A	1010 A	1011 A	1012 A	1013 A	1014 A	1015 A	1016 A	1017 A	1018 A	1019 A	1020 A	1021 A	1022 A	1023 A

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Seite : 4
Datum: 20.11.2018
Uhrzeit: 08:55:58

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen	
		in €	in €			in €	in €		
		1	2			3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0	-----	-----	-----	-----	0	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(315-318)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0	0		
			c) 0	-----	-----	-----	-----		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(331, 332, 335, 337)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0	0		
			c) 0	-----	-----	-----	-----		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	-----	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.754	-----	-----	-----	-----	45.754	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	-----	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(311)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0	0		
			c) 0	-----	-----	-----	-----		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(312)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0	0		
			c) 0	-----	-----	-----	-----		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(313, 3144-3146)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0	0		
			c) 0	-----	-----	-----	-----		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	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	(37431)	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Seite : 2
Datum: 20.11.2018
Uhrzeit: 08:55:58

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2		3	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	a)	0	(3140-3143, 3149, 319)
			b)	0	b)	0	
			c)	0	-----		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----		-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	149.052	-----		-----	149.052	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	194.806	-----		-----	194.806	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	0	a)	0	0
			b)	0	b)	0	
			c)	0	-----		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	0	a)	0	0
			b)	0	b)	0	
			c)	0	-----		
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
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 ²	4.442	0	0	0	4.442	27-29
	anhängiges Gerichtsverfahren	4.442	0	0	0	4.442	
4	Summe	4.442	0	0	0	4.442	

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.096.288
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	6.482.039	-2.463.087	77.335	4.096.288
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	6.482.039	-2.463.087	77.335	4.096.288
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	12.300			12.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-1.060.700		-1.060.700
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	6.494.339	-3.523.787	77.335	3.047.888
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				3.047.888
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				3.047.888

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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)	1.877.284,60	4.600.888	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488
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	1.877.284,60	4.600.888	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.519.796,76	6.346.639	6.482.039	6.494.339	6.927.439	7.369.539
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	826.842,73	135.400	12.300	433.100	442.100	449.400
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.346.639,49	6.482.039	6.494.339	6.927.439	7.369.539	7.818.939
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.719.847,64	-1.823.087	-2.463.087	-3.523.787	-3.512.587	-3.501.387
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	1.896.761,01	-640.000	-1.060.700	11.200	11.200	11.200
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	-1.823.086,63	-2.463.087	-3.523.787	-3.512.587	-3.501.387	-3.490.187

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	77.335,48	77.335	77.335	77.335	77.335	77.335
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	77.335,48	77.335	77.335	77.335	77.335	77.335
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088
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	4.600.888,34	4.096.288	3.047.888	3.492.188	3.945.488	4.406.088

alle Produkte
Produkt 11101
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	daron bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-179	-179	0

33 - Auszahlungen für Sachanlagen -

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Liegenschaften
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltes jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	2.017.091,15	0	0	0	0	0	0	2.101.820	2.101.820	0
31	=	2.017.091,15	0	0	0	0	0	0	2.101.820	2.101.820	0
33	-	258,15	42.500	300.000	0	0	0	0	656.311	956.311	0
38	=	258,15	42.500	300.000	0	0	0	0	656.311	956.311	0
39	=	2.016.833,00	-42.500	-300.000	0	0	0	0	1.445.509	1.145.509	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

26 + Einzahlungen aus Sachanlagen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
11401 Liegenschaften
25 Grundstückserwerb öffentl. Grün WG "Lindenanger"

Itd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.532	2.532	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	2.532	2.532	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.532	-2.532	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
11401 Liegenschaften
43 Erwerb Lambrechtshagen Flur 4, Flurstück 138/8

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 -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.169,11	1.000	0	0	0	0	0	11.438	11.438	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169,11	1.000	0	0	0	0	0	11.438	11.438	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.169,11	-1.000	0	0	0	0	0	-11.438	-11.438	0

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
11401 Liegenschaften
44 Flächentausch Flur 1, Teilflächen aus Flurst. 93/43 und 93/44

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	297,50	0	0	0	0	0	0	297	297	0
31	=	297,50	0	0	0	0	0	0	297	297	0
33	-	2.000,06	0	0	0	0	0	0	2.595	2.595	0
38	=	2.000,06	0	0	0	0	0	0	2.595	2.595	0
39	=	-1.702,56	0	0	0	0	0	0	-2.297	-2.297	0

Einzahlungen aus Sachanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte

Produkt

Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte

11401 Liegenschaften

45 Flächentausch Flur 2, Flurstück 36 gegen Teilfläche aus Flurstück 35

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
33	-	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
38	=	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
39	=	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0

alle Produkte
Produkt 11401 Liegenschaften
Projekt 46 Flächenerwerb

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.940	77.940	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	77.940	77.940	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.940	-77.940	0



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Liegenschaften
Projekt 49 Grunderwerb Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 86/21 und 18 sowie Flur 2, Flurstück 12/10

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	1.313,17	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313	0
38	=	1.313,17	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313	0
39	=	-1.313,17	0	0	0	0	0	0	-1.313	-1.313	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Liegenschaften
Projekt 50 Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 41 u. a.

Id. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	0



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt 11403 Bauhof
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte

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 -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.000	2.400	0	0	0	0	69.416	71.816	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	2.400	0	0	0	0	69.416	71.816	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	-2.400	0	0	0	0	-69.416	-71.816	0



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11403 Bauhof
Projekt 16 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Jd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.748	33.748	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.748	33.748	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.748	-33.748	0



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt 12600 Brandschutz
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
33	-	3.718,75	4.200	0	0	0	0	0	19.989	19.989	0
38	=	3.718,75	4.200	0	0	0	0	0	19.989	19.989	0
39	=	-3.718,75	-4.200	0	0	0	0	0	-16.489	-16.489	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2019

Seite : 54
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:25:52



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt 12600 Brandschutz
Projekt 47 Erweiterung Feuerwehr

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	3.633,05	0	0	0	0	0	0	3.633	3.633	0
38	=	3.633,05	0	0	0	0	0	0	3.633	3.633	0
39	=	-3.633,05	0	0	0	0	0	0	-3.633	-3.633	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt 36100 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Projekt 48 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Erweiterung Kita

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	-	20.426,87	500.000	0	0	0	0	0	520.426	520.426	0
38	=	20.426,87	500.000	0	0	0	0	0	520.426	520.426	0
39	=	-20.426,87	-500.000	0	0	0	0	0	-520.426	-520.426	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt 48 Erweiterung Kita

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000	0
	daunlar:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000	0

alle Produkte
Produkt 36601 Jugendzentrum
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	378	378	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	378	378	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-378	-378	0

Investitionsübersicht 2019
 Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
 Produkt 36602 Spielplätze
 Ohne Projektzuordnung

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
		24.214,78	0	0	0	0	0	0	24.214	24.214	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.214,78	0	0	0	0	0	0	24.214	24.214	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.526,97	15.000	15.000	0	0	0	0	27.112	42.112	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.526,97	15.000	15.000	0	0	0	0	27.112	42.112	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687,81	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-2.897	-17.897	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachfrage	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	0,00	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151	0

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 13 Neubau Straße Kirchstieg

Id. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	169	169	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169	169	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Projekt 54100 Gemeindestraßen
31 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres 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 €
23	+	0,00	46.400	0	0	0	0	0	46.400	46.400	0
31	=	0,00	46.400	0	0	0	0	0	46.400	46.400	0
33	-	20.293,07	80.000	0	0	0	0	0	100.293	100.293	0
38	=	20.293,07	80.000	0	0	0	0	0	100.293	100.293	0
39	=	-20.293,07	-33.500	0	0	0	0	0	-53.893	-53.893	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 39 Erschließung B.Pl.Nr.18

Id. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.856,41	0	0	0	0	0	0	1.367.361	1.367.361	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.856,41	0	0	0	0	0	0	1.367.361	1.367.361	0
	daunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.856,41	0	0	0	0	0	0	-1.367.361	-1.367.361	0

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	54100	Gemeindestraßen
---------	-------	-----------------

40 Pflasterung Gehweg vom Tanennweg zum Ostseepark

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
		des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	daten des Haushalts- foldejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	-aus- zahlungen	bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.566	14.566	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.566	14.566	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.566	-14.566	0

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
54100 Gemeindestraßen
42 Ausbau Birkenweg Sievershagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppak)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	196.146	196.146	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	196.146	196.146	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.754	220.754	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	220.754	220.754	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-24.608	-24.608	0

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

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.242,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.242,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.335	7.335	10	0

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.626	-1.626	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Projekt 11 Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3

lfd. Nr.		Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 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 Jahres bereitgestellte 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 €
23	+	0,00	89.500	0	0	0	0	0	986.402	986.402	0
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	3.112	3.112	0
31	=	0,00	89.500	0	0	0	0	0	989.514	989.514	0
33	-	14.790,49	115.000	255.000	0	0	0	0	1.187.397	1.442.397	0
38	=	14.790,49	115.000	255.000	0	0	0	0	1.187.397	1.442.397	0
39	=	-14.790,49	-25.500	-255.000	0	0	0	0	-197.883	-452.883	0

darunter:
 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7 Regenwasserableitung B.Pl.Nr.14 "Alte Gärtnerei"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereit geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.952,20	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952,20	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.952,20	0	0	0	0	0	0	-27.854	-27.854	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres Beret- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008	0

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

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt - auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0	168.372	213.172	0
31	=	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0	168.372	213.172	0
39	=	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0	168.372	213.172	0

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
61999 VW-Konten
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	68.923	68.923	0
	Angaben zur Kofinanzierung	100,00	0	0	0	0	0	0	87.561	87.561	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe										
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										
	enthalten:										
	69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss	100,00	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525	0
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt	0,00	0	0	0	0	0	0	86.036	86.036	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	100,00	0	0	0	0	0	0	18.638	18.638	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										
	enthalten:										
	79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss	100,00	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525	0
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt	0,00	0	0	0	0	0	0	17.113	17.113	0

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	183.900	183.900	183.900	33.000	0	33.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	22.100	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.700	28.700	28.700	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.200	22.200	22.200	12.400	3.200	9.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	256.900	256.900	256.900	45.400	3.200	42.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-256.900	-256.900	-256.900	-45.400	-3.200	-42.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-256.900	-256.900	-256.900	-45.400	-3.200	-42.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-256.900	-256.900	-256.900	-45.400	-3.200	-42.200

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt				
			114	11403				
			Zentrale Dienste	Bauhof				
			1	2				
12.	-	Personalaufwendungen	150.900	150.900				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.700	28.700				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.800	9.800				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	211.500	211.500				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-211.500	-211.500				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-211.500	-211.500				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-211.500	-211.500				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 74
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	20.600	6.100	6.100	6.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	0	0	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	88.100	6.200	6.200	6.200		
12.	-	Personalaufwendungen	21.400	4.600	4.600	4.600		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	20.000	20.000	20.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.500	28.200	28.200	28.200		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.500	6.500	6.500	6.500		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.300	23.200	23.200	23.200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	713.300	82.500	82.500	82.500		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-625.200	-76.300	-76.300	-76.300		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-625.200	-76.300	-76.300	-76.300		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-625.200	-76.300	-76.300	-76.300		

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21100	215	21500
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	4.400	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	153.700	84.100	84.100	69.600	69.600
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.400	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	169.100	153.700	84.100	84.100	69.600	69.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 76
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		28	281	28100	29	291	29100
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	4.400	4.400	4.400	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	2.800	2.800	2.800
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	400	400	400	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.600	12.600	12.600	2.800	2.800	2.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.600	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.600	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.600	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 77
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Erschließung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erschließung von Neugeborenen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	0	0	0	2.300	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	0	0	0	49.600	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	51.900	0	0	0	51.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	0	0	0	12.600	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	20.000	0	0	0	20.000	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.600	3.000	3.000	3.000	307.600	6.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	900	0	0	0	900	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	344.100	3.000	3.000	3.000	341.100	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-292.200	-3.000	-3.000	-3.000	-289.200	-6.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-292.200	-3.000	-3.000	-3.000	-289.200	-6.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-292.200	-3.000	-3.000	-3.000	-289.200	-6.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		36100	365	36500	366	36601	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
		1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300	300	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.600	49.600	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	49.900	49.900	2.000	2.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	12.200	400	400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	11.900	11.900	8.100	8.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	301.600	301.600	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	600	600	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.000	326.300	326.300	8.800	8.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.000	-276.400	-276.400	-6.800	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.000	-276.400	-276.400	-6.800	-6.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.000	-276.400	-276.400	-6.800	-6.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 79

Datum: 26.11.2018

Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	12.200	12.200	0	0	12.200	12.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
12.	-	Personalaufwendungen	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	0	0	32.100	32.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.300	65.300	0	0	65.300	65.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	117.600	117.600	5.000	5.000	112.600	112.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-87.600	-87.600	-5.000	-5.000	-82.600	-82.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-87.600	-87.600	-5.000	-5.000	-82.600	-82.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-87.600	-87.600	-5.000	-5.000	-82.600	-82.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 80
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	68.100	68.100	68.100	67.100	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	212.800	68.100	68.100	68.100	67.100	1.000
12.	-	Personalaufwendungen	19.200	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	43.900	43.900	43.900	0	43.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	282.500	2.800	2.800	2.800	0	2.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.200	12.700	12.700	12.700	12.500	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	822.700	59.400	59.400	59.400	12.500	46.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-609.900	8.700	8.700	8.700	54.600	-45.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-609.900	8.700	8.700	8.700	54.600	-45.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-609.900	8.700	8.700	8.700	54.600	-45.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 81
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	700	700	700	700		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	700	700	700	700		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.700	6.700	6.700	6.700		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 82
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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 Entwicklungsmaßnahm en	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Verkehrstrassen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.100	0	0	0	88.100	87.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	15.000	15.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	3.500	3.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	144.000	0	0	0	106.600	106.200
12.	-	Personalaufwendungen	19.200	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600	0	0	0	229.700	229.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	275.300	0	0	0	210.300	209.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.500	30.000	30.000	30.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	756.600	30.000	30.000	30.000	441.000	439.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-612.600	-30.000	-30.000	-30.000	-334.400	-333.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-612.600	-30.000	-30.000	-30.000	-334.400	-333.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-612.600	-30.000	-30.000	-30.000	-334.400	-333.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 83
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			54100	542	54200	55	551	55100
			Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.700	400	400	31.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	106.200	400	400	31.000	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	0	0	141.000	66.000	66.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	209.200	1.100	1.100	42.300	10.300	10.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	439.900	1.100	1.100	185.300	78.300	78.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-333.700	-700	-700	-154.300	-78.300	-78.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-333.700	-700	-700	-154.300	-78.300	-78.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-333.700	-700	-700	-154.300	-78.300	-78.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 84
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			552	55201	57	573	57300	
			Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.000	31.000	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	6.400	6.400	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.000	31.000	6.400	6.400	6.400	
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	19.200	19.200	19.200	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	57.900	57.900	57.900	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.000	32.000	22.700	22.700	22.700	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	500	500	500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	107.000	107.000	100.300	100.300	100.300	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-76.000	-76.000	-93.900	-93.900	-93.900	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-76.000	-76.000	-93.900	-93.900	-93.900	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-76.000	-76.000	-93.900	-93.900	-93.900	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 85
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:34:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	2.647.700	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.300	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	200	200	200	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	104.100	0	0	0	104.000	104.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.148.000	200	200	200	104.000	104.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	0	0	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	1.630.200	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	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)	1.656.000	100	100	100	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.492.000	100	100	100	104.000	104.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.492.000	100	100	100	104.000	104.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.492.000	100	100	100	104.000	104.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	23.000	23.000	23.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	104.000	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	104.000	23.000	23.000	23.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	25.600	25.600		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	25.600	25.600	25.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	2.647.700	2.647.700	2.647.700	2.647.700	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.300	365.300	365.300	365.300	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	7.700	0	0	7.700	7.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.020.800	3.020.800	3.013.000	3.013.000	7.800	7.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.630.300	1.630.300	1.630.200	1.630.200	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.390.500	1.390.500	1.382.800	1.382.800	7.700	7.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.390.500	1.390.500	1.382.800	1.382.800	7.700	7.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.390.500	1.390.500	1.382.800	1.382.800	7.700	7.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 88
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	183.900	183.900	183.900	33.000	33.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	22.100	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.200	22.200	22.200	12.400	9.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	228.200	228.200	228.200	45.400	42.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-228.200	-228.200	-228.200	-45.400	-42.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-228.200	-228.200	-228.200	-45.400	-42.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-228.200	-228.200	-228.200	-45.400	-42.200
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	2.400	2.400	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.400	2.400	2.400	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
40.	=	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-230.600	-230.600	-230.600	-45.400	-42.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-230.600	-230.600	-230.600	-45.400	-42.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 89
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt				
			114	11403				
			Zentrale Dienste	Bauhof				
			1	2				
11.	-	Personalauszahlungen	150.900	150.900				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100				
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.800	9.800				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	182.800	182.800				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-182.800	-182.800				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-182.800	-182.800				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-182.800	-182.800				
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	2.400				
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.400	2.400				
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.400	-2.400				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-185.200	-185.200				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-185.200	-185.200				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 90
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	100	100	100	100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	0	0		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.300	100	100	100		
11.	-	Personalauszahlungen	21.400	4.600	4.600	4.600		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	20.000	20.000	20.000		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.500	6.500	6.500	6.500		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.300	23.200	23.200	23.200		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	599.800	54.300	54.300	54.300		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-542.500	-54.200	-54.200	-54.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-542.500	-54.200	-54.200	-54.200		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-542.500	-54.200	-54.200	-54.200		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	475.000	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-475.000	0	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.500	-54.200	-54.200	-54.200		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.017.500	-54.200	-54.200	-54.200		

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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
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	4.400	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	153.700	84.100	84.100	69.600	69.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.400	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	169.100	153.700	84.100	84.100	69.600	69.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-169.100	-153.700	-84.100	-84.100	-69.600	-69.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 92
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		28	281	28100	29	291	29100
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	4.400	4.400	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	2.800	2.800	2.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.600	12.600	2.800	2.800	2.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.600	-12.600	-2.800	-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)	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.600	-12.600	-2.800	-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)	-12.600	-12.600	-2.800	-2.800	-2.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 93

Datum: 26.11.2018

Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	0	0	0	39.400	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.400	0	0	0	39.400	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	0	0	0	12.600	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.600	3.000	3.000	3.000	307.600	6.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	900	0	0	0	900	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	324.100	3.000	3.000	3.000	321.100	6.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-284.700	-3.000	-3.000	-3.000	-281.700	-6.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-284.700	-3.000	-3.000	-3.000	-281.700	-6.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-284.700	-3.000	-3.000	-3.000	-281.700	-6.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	0	0	0	475.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	475.000	0	0	0	475.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-475.000	0	0	0	-475.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-759.700	-3.000	-3.000	-3.000	-756.700	-6.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Kreditlinien zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-759.700	-3.000	-3.000	-3.000	-756.700	-6.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
			36100	365	36500	366	36601	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
			1	2	3	4	5	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.400	39.400	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	39.400	39.400	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	12.200	400	400	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	301.600	301.600	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	300	300	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.000	314.400	314.400	700	700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.000	-275.000	-275.000	-700	-700	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.000	-275.000	-275.000	-700	-700	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.000	-275.000	-275.000	-700	-700	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	475.000	475.000	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	475.000	475.000	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-475.000	-475.000	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.000	-750.000	-750.000	-700	-700	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.000	-750.000	-750.000	-700	-700	

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
11.	-	Personalauszahlungen	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	0	0	32.100	32.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	52.300	52.300	5.000	5.000	47.300	47.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-34.500	-34.500	-5.000	-5.000	-29.500	-29.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-34.500	-34.500	-5.000	-5.000	-29.500	-29.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-34.500	-34.500	-5.000	-5.000	-29.500	-29.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-34.500	-34.500	-5.000	-5.000	-29.500	-29.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-34.500	-34.500	-5.000	-5.000	-29.500	-29.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 96
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	114	11401	11402
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	68.100	68.100	68.100	67.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.500	68.100	68.100	68.100	67.100
11.	-	Personalauszahlungen	19.200	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	43.900	43.900	43.900	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46.200	12.700	12.700	12.700	12.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	540.200	56.600	56.600	56.600	12.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.700	11.500	11.500	11.500	54.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.700	11.500	11.500	11.500	54.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-461.700	11.500	11.500	11.500	54.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	594.500	324.500	324.500	324.500	324.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	594.500	324.500	324.500	324.500	324.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-594.500	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.056.200	-313.000	-313.000	-313.000	-269.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.056.200	-313.000	-313.000	-313.000	-269.900

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	2.300	2.300	2.300	2.300		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.300	2.300	2.300	2.300		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	15.000	15.000	15.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 98
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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 Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	3.500	3.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.400	0	0	4.000	4.000
11.	-	Personalauszahlungen	19.200	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600	0	0	229.700	229.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.500	30.000	30.000	1.000	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	481.300	30.000	30.000	230.700	230.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-470.900	-30.000	-30.000	-226.700	-226.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-470.900	-30.000	-30.000	-226.700	-226.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-470.900	-30.000	-30.000	-226.700	-226.700
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	255.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	255.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-255.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-725.900	-30.000	-30.000	-226.700	-226.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-725.900	-30.000	-30.000	-226.700	-226.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 99
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	141.000	66.000	66.000	75.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	230.700	143.000	68.000	68.000	75.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-226.700	-143.000	-68.000	-68.000	-75.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-226.700	-143.000	-68.000	-68.000	-75.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-226.700	-143.000	-68.000	-68.000	-75.000
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	255.000	0	0	255.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	255.000	0	0	255.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-255.000	0	0	-255.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-226.700	-398.000	-68.000	-68.000	-330.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-226.700	-398.000	-68.000	-68.000	-330.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 100
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	6.400	6.400	6.400			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.400	6.400	6.400			
11.	-	Personalauszahlungen	19.200	19.200	19.200			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.900	57.900	57.900			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	500			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	77.600	77.600	77.600			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.200	-71.200	-71.200			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-71.200	-71.200	-71.200			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-71.200	-71.200	-71.200			
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)	-71.200	-71.200	-71.200			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-71.200	-71.200	-71.200			

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 101
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	200	200	200	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.100	0	0	0	104.000	104.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.900.700	200	200	200	104.000	104.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.630.200	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	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)	1.656.000	100	100	100	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.244.700	100	100	100	104.000	104.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.244.700	100	100	100	104.000	104.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.244.700	100	100	100	104.000	104.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.200	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.200	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.255.900	100	100	100	104.000	104.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.255.900	100	100	100	104.000	104.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 102
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	23.000	23.000	23.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.000	23.000	23.000	23.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	25.600	25.600		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	25.600	25.600	25.600		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	104.000	-2.600	-2.600	-2.600		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 103
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:36:05

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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	2.647.700	2.647.700	2.647.700	2.647.700	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.000	118.000	118.000	118.000	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700	7.700	0	0	7.700	7.700
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.773.500	2.773.500	2.765.700	2.765.700	7.800	7.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.630.300	1.630.300	1.630.200	1.630.200	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.143.200	1.143.200	1.135.500	1.135.500	7.700	7.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.143.200	1.143.200	1.135.500	1.135.500	7.700	7.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.143.200	1.143.200	1.135.500	1.135.500	7.700	7.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.154.400	1.154.400	1.146.700	1.146.700	7.700	7.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.154.400	1.154.400	1.146.700	1.146.700	7.700	7.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 104

Datum: 26.11.2018

Uhrzeit: 14:41:07

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläu-terung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.729.182,52	2.541.000	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	11.623,87	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	294.030,50	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	950.333,42	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.126.637,49	1.168.800	1.248.300	1.319.800	1.319.800	1.319.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.665,15	145.200	143.800	146.700	146.700	146.700	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	13.494,91	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	191.397,18	109.700	120.300	120.300	120.300	120.300	(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	184.906,27	309.300	505.700	258.000	254.700	252.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	181.950,07	52.300	118.000	118.000	118.000	118.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.756,20	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	257.000	387.700	140.000	136.700	134.800	(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	25.347,03	27.400	38.300	27.300	38.300	35.600	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	25.347,03	12.900	23.800	12.800	23.800	23.800	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	11.800	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.887,92	145.800	145.400	145.300	145.300	147.900	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.887,92	145.800	145.400	145.300	145.300	147.900	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 105

Datum: 26.11.2018

Uhrzeit: 14:41:07

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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	33.671,89	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	33.671,89	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	123.852,25	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100	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	667,95	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.289.847,88	3.154.300	3.448.900	3.265.200	3.276.500	3.274.500	
12.	-	Personalaufwendungen	201.967,49	213.700	224.500	229.900	234.800	239.500	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	438.475,08	579.200	747.100	430.300	431.000	431.800	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	89.233,71	78.200	54.100	54.100	54.100	54.100	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	160.704,36	283.000	472.300	152.500	153.200	154.000	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	419.700	424.700	418.600	401.000	392.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	118.946,61	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.496,39	1.863.300	1.956.700	1.954.300	1.954.300	1.954.300	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	274.528,90	297.800	326.500	324.100	324.100	324.100	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	95.696,73	86.200	87.300	87.300	87.300	87.300	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	965.418,30	1.104.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	377.852,46	374.800	391.400	391.400	391.400	391.400	(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)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 106
Datum: 26.11.2018
Uhrzeit: 14:41:07

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
			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		4.274,75	100	100	100	100	100	57
darunter:									
19.1	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen		4.274,75	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		86.285,14	78.300	95.800	52.800	52.800	52.800	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.563.445,46	3.154.300	3.448.900	3.086.000	3.074.000	3.071.400	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
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)		726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
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 Ergebnissrücklagen		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)		726.402,42	0	0	179.200	202.500	203.100	
nachrichtlich									
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		2.706.317,67	3.440.929	3.440.929	3.440.929	3.620.129	3.822.629	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		3.432.720,09	3.440.929	3.440.929	3.620.129	3.822.629	4.025.729	

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	2.647.700	0	0	0	2.647.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.700	0	20.600	119.800	365.300	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.300	0	100	15.000	23.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.400	0	67.400	78.000	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	0	0	0	7.700	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	104.100	0	0	0	104.100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.448.900	0	88.100	212.800	3.148.000	
12.	-	Personalaufwendungen	224.500	183.900	21.400	19.200	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.100	22.100	224.600	474.800	25.600	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	424.700	28.700	113.500	282.500	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.956.700	0	326.500	0	1.630.200	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	95.800	22.200	27.300	46.200	100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.448.900	256.900	713.300	822.700	1.656.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-256.900	-625.200	-609.900	1.492.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-256.900	-625.200	-609.900	1.492.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-256.900	-625.200	-609.900	1.492.000	

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	2.647.700	0	0	0	2.647.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.000	0	0	0	118.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	0	100	500	23.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	57.200	78.000	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700	0	0	0	7.700	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.100	0	0	0	104.100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.036.500	0	57.300	78.500	2.900.700	
11.	-	Personalauszahlungen	224.500	183.900	21.400	19.200	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.100	22.100	224.600	474.800	25.600	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.956.700	0	326.500	0	1.630.200	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95.800	22.200	27.300	46.200	100	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.024.200	228.200	599.800	540.200	1.656.000	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.300	-228.200	-542.500	-461.700	1.244.700	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	12.300	-228.200	-542.500	-461.700	1.244.700	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.300	-228.200	-542.500	-461.700	1.244.700	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	0	0	11.200	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.200	0	0	0	11.200	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.071.900	2.400	475.000	594.500	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.071.900	2.400	475.000	594.500	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.060.700	-2.400	-475.000	-594.500	11.200	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.048.400	-230.600	-1.017.500	-1.056.200	1.255.900	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.048.400	-230.600	-1.017.500	-1.056.200	1.255.900	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	166.894,50	175.700	183.900	186.500	189.500	191.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.052,60	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.300	28.700	25.100	20.000	18.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.166,85	17.500	22.200	16.200	16.200	16.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	207.112,95	239.500	256.900	249.900	247.800	248.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-207.112,95	-239.500	-256.900	-249.900	-247.800	-248.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-207.112,95	-239.500	-256.900	-249.900	-247.800	-248.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-207.112,95	-239.500	-256.900	-249.900	-247.800	-248.500

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	1.756,20	21.300	20.600	20.600	20.600	20.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,25	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.391,73	69.900	67.400	67.400	67.400	70.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	71.850,18	91.300	88.100	88.100	88.100	90.400
12.	-	Personalaufwendungen	18.198,50	20.100	21.400	22.500	23.400	24.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.926,64	246.300	224.600	197.700	197.700	197.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	115.500	113.500	112.200	112.000	110.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	117.780,48	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.528,90	297.800	326.500	324.100	324.100	324.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.492,15	26.600	27.300	24.800	24.800	24.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	630.926,67	706.300	713.300	681.300	682.000	681.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-559.076,49	-615.000	-625.200	-593.200	-593.900	-591.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-559.076,49	-615.000	-625.200	-593.200	-593.900	-591.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-559.076,49	-615.000	-625.200	-593.200	-593.900	-591.100

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

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	0,00	120.100	119.800	119.400	116.100	114.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,40	15.000	15.000	15.000	15.000	12.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.495,19	75.900	78.000	77.900	77.900	77.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	124.470,59	211.000	212.800	212.300	209.000	204.700
12.	-	Personalaufwendungen	16.874,49	17.900	19.200	20.900	21.900	23.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.121,55	285.200	474.800	181.900	182.600	183.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	279.900	282.500	281.300	269.000	263.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.137,21	34.000	46.200	11.700	11.700	11.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	251.133,25	617.000	822.700	495.800	485.200	482.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-126.662,66	-406.000	-609.900	-283.500	-276.200	-277.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-126.662,66	-406.000	-609.900	-283.500	-276.200	-277.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-126.662,66	-406.000	-609.900	-283.500	-276.200	-277.700

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.729.182,52	2.541.000	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.150,07	167.900	365.300	118.000	118.000	118.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.169,38	12.300	23.200	12.200	23.200	23.200
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.671,89	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	123.352,25	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.093.526,11	2.852.000	3.148.000	2.964.800	2.979.400	2.979.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.374,29	25.700	25.600	28.600	28.600	28.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.166,13	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438.967,49	1.565.500	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274,75	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.488,93	200	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.474.271,59	1.591.500	1.656.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.619.254,52	1.260.500	1.492.000	1.305.800	1.320.400	1.320.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.619.254,52	1.260.500	1.492.000	1.305.800	1.320.400	1.320.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.619.254,52	1.260.500	1.492.000	1.305.800	1.320.400	1.320.400

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	166.894,50	175.700	183.900	186.500	189.500	191.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,34	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.651,48	17.500	22.200	16.200	16.200	16.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	202.110,32	215.200	228.200	224.800	227.800	229.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-202.109,32	-215.200	-228.200	-224.800	-227.800	-229.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-202.109,32	-215.200	-228.200	-224.800	-227.800	-229.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-202.109,32	-215.200	-228.200	-224.800	-227.800	-229.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.000	2.400	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	63.000	2.400	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-63.000	-2.400	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-202.109,32	-278.200	-230.600	-224.800	-227.800	-229.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-202.109,32	-278.200	-230.600	-224.800	-227.800	-229.900

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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 Transfereinzahlungen	5.709,84	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,25	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.075,32	57.100	57.200	57.200	57.200	70.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.487,41	57.200	57.300	57.300	57.300	70.100
11.	-	Personalauszahlungen	18.198,50	20.100	21.400	22.500	23.400	24.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.719,58	246.300	224.600	197.700	197.700	197.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.020,63	297.800	326.500	324.100	324.100	324.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.664,14	26.600	27.300	24.800	24.800	24.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	524.602,85	590.800	599.800	569.100	570.000	571.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.115,44	-533.600	-542.500	-511.800	-512.700	-500.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.115,44	-533.600	-542.500	-511.800	-512.700	-500.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-461.115,44	-533.600	-542.500	-511.800	-512.700	-500.900
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.778,67	504.200	475.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	27.778,67	504.200	475.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-27.778,67	-504.200	-475.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-488.894,11	-1.037.800	-1.017.500	-511.800	-512.700	-500.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-488.894,11	-1.037.800	-1.017.500	-511.800	-512.700	-500.900

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,40	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.867,86	75.900	78.000	77.900	77.900	77.900
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.843,26	76.400	78.500	78.400	78.400	78.400
11.	-	Personalauszahlungen	16.874,49	17.900	19.200	20.900	21.900	23.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.983,10	285.200	474.800	181.900	182.600	183.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.925,40	34.000	46.200	11.700	11.700	11.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	256.782,99	337.100	540.200	214.500	216.200	218.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-129.939,73	-260.700	-461.700	-136.100	-137.800	-140.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-129.939,73	-260.700	-461.700	-136.100	-137.800	-140.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-129.939,73	-260.700	-461.700	-136.100	-137.800	-140.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.214,78	175.900	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.017.388,65	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.041.603,43	175.900	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	134.401,82	253.700	594.500	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	134.401,82	253.700	594.500	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.907.201,61	-77.800	-594.500	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.777.261,88	-338.500	-1.056.200	-136.100	-137.800	-140.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.777.261,88	-338.500	-1.056.200	-136.100	-137.800	-140.200

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.904,70	2.541.000	2.647.700	2.722.100	2.722.100	2.722.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.150,07	52.300	118.000	118.000	118.000	118.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.101,88	12.300	23.200	12.200	23.200	23.200
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.489,86	5.400	7.700	8.400	12.000	12.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	123.010,03	125.400	104.100	104.100	104.100	104.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.084.656,54	2.736.400	2.900.700	2.964.800	2.979.400	2.979.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.374,29	25.700	25.600	28.600	28.600	28.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.438.967,49	1.565.500	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.271,75	100	100	100	100	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35,79	200	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.464.649,32	1.591.500	1.656.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.620.007,22	1.144.900	1.244.700	1.305.800	1.320.400	1.320.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.620.007,22	1.144.900	1.244.700	1.305.800	1.320.400	1.320.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.620.007,22	1.144.900	1.244.700	1.305.800	1.320.400	1.320.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	17.338,07	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.637.345,29	1.149.900	1.255.900	1.317.000	1.331.600	1.331.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.637.345,29	1.149.900	1.255.900	1.317.000	1.331.600	1.331.600

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	183.900	150.900	0	33.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.700	28.700	0	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.200	9.800	3.200	9.200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	256.900	211.500	3.200	42.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-256.900	-211.500	-3.200	-42.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-256.900	-211.500	-3.200	-42.200		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-256.900	-211.500	-3.200	-42.200		

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	42400	12600	21100	21500	28100
				Sportstätten	Brandschutz	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.600	12.200	6.100	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	17.800	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)	88.100	30.000	6.200	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	21.400	12.400	4.600	0	0	4.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	32.100	20.000	84.100	69.600	6.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.500	65.300	28.200	0	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	326.500	0	6.500	0	0	1.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.300	2.800	23.200	0	0	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	713.300	112.600	82.500	84.100	69.600	12.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-625.200	-82.600	-76.300	-84.100	-69.600	-12.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-625.200	-82.600	-76.300	-84.100	-69.600	-12.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-625.200	-82.600	-76.300	-84.100	-69.600	-12.600

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			29100	35100	36100	36500	36601	42100
			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	300	2.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.600	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	49.900	2.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	12.200	400	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	11.900	8.100	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	3.000	6.000	301.600	0	5.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	600	300	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.800	3.000	6.000	326.300	8.800	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.800	-3.000	-6.000	-276.400	-6.800	-5.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.800	-3.000	-6.000	-276.400	-6.800	-5.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.800	-3.000	-6.000	-276.400	-6.800	-5.000

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	11401	11402	36602	51100
				Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800	0	0	0	700	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	6.400	67.100	1.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	212.800	6.400	67.100	1.000	700	0
12.	-	Personalaufwendungen	19.200	19.200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	57.900	0	43.900	2.300	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	282.500	22.700	0	2.800	4.400	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.200	500	12.500	200	0	30.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	822.700	100.300	12.500	46.900	6.700	30.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-609.900	-93.900	54.600	-45.900	-6.000	-30.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-609.900	-93.900	54.600	-45.900	-6.000	-30.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-609.900	-93.900	54.600	-45.900	-6.000	-30.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		54100	54200	55100	55201		
		Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
		in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.700	400	0	31.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	106.200	400	0	31.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	0	66.000	75.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	209.200	1.100	10.300	32.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	0	2.000	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	439.900	1.100	78.300	107.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-333.700	-700	-78.300	-76.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-333.700	-700	-78.300	-76.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-333.700	-700	-78.300	-76.000	

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	61100	53800	54000	55200	61200
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	sonst. allg. Finanzwirtschaft
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	2.647.700	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.300	365.300	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	0	200	0	23.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	0	0	0	0	7.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	104.100	0	0	104.000	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.148.000	3.013.000	200	104.000	23.000	7.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	0	0	25.600	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	1.630.200	1.630.200	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	0	100	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.656.000	1.630.200	100	0	25.600	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.492.000	1.382.800	100	104.000	-2.600	7.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.492.000	1.382.800	100	104.000	-2.600	7.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.492.000	1.382.800	100	104.000	-2.600	7.700

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	183.900	150.900	0	33.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	0		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.200	9.800	3.200	9.200		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	228.200	182.800	3.200	42.200		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-228.200	-182.800	-3.200	-42.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-228.200	-182.800	-3.200	-42.200		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-228.200	-182.800	-3.200	-42.200		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	2.400	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.400	2.400	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.400	-2.400	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-230.600	-185.200	-3.200	-42.200		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-230.600	-185.200	-3.200	-42.200		

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	42400	12600	21100	21500	28100
				Sportstätten	Brandschutz	Grundschulen - 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	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	17.800	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.300	17.800	100	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	21.400	12.400	4.600	0	0	4.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	32.100	20.000	84.100	69.600	6.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.500	0	6.500	0	0	1.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.300	2.800	23.200	0	0	400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	599.800	47.300	54.300	84.100	69.600	12.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-542.500	-29.500	-54.200	-84.100	-69.600	-12.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-542.500	-29.500	-54.200	-84.100	-69.600	-12.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-542.500	-29.500	-54.200	-84.100	-69.600	-12.600
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	475.000	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-475.000	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.500	-29.500	-54.200	-84.100	-69.600	-12.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.017.500	-29.500	-54.200	-84.100	-69.600	-12.600

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			29100	35100	35100	36500	36601	42100
			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	39.400	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	39.400	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	12.200	400	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800	3.000	6.000	301.600	0	5.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	600	300	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.800	3.000	6.000	314.400	700	5.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.800	-3.000	-6.000	-275.000	-700	-5.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.800	-3.000	-6.000	-275.000	-700	-5.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.800	-3.000	-6.000	-275.000	-700	-5.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	475.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	475.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-475.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.800	-3.000	-6.000	-750.000	-700	-5.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.800	-3.000	-6.000	-750.000	-700	-5.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	57300	11401	11402	36602	51100
				Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	6.400	67.100	1.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.500	6.400	67.100	1.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	19.200	19.200	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	57.900	0	43.900	2.300	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46.200	500	12.500	200	0	30.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	540.200	77.600	12.500	44.100	2.300	30.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.700	-71.200	54.600	-43.100	-2.300	-30.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.700	-71.200	54.600	-43.100	-2.300	-30.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-461.700	-71.200	54.600	-43.100	-2.300	-30.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	594.500	0	324.500	0	15.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	594.500	0	324.500	0	15.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-594.500	0	-324.500	0	-15.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.056.200	-71.200	-269.900	-43.100	-17.300	-30.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.056.200	-71.200	-269.900	-43.100	-17.300	-30.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54100	55100	55201			
		Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
		in €	in €	in €			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	66.000	75.000		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	230.700	68.000	75.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-226.700	-68.000	-75.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-226.700	-68.000	-75.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-226.700	-68.000	-75.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	255.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	255.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-255.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-226.700	-68.000	-330.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-226.700	-68.000	-330.000		

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	61100	53800	54000	55200	61200
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	sonst. allg. Finanzwirtschaft
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	2.647.700	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.000	118.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	0	200	0	23.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700	0	0	0	0	7.700
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.100	0	0	104.000	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.900.700	2.765.700	200	104.000	23.000	7.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	0	0	25.600	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.630.200	1.630.200	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.656.000	1.630.200	100	0	25.600	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.244.700	1.135.500	100	104.000	-2.600	7.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.244.700	1.135.500	100	104.000	-2.600	7.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.244.700	1.135.500	100	104.000	-2.600	7.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	11.200	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.200	11.200	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.200	11.200	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.255.900	1.146.700	100	104.000	-2.600	7.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.255.900	1.146.700	100	104.000	-2.600	7.700

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	172.800	-172.800	0	197.100	-197.100
Haushaltsjahr	0	182.800	-182.800	0	211.500	-211.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	0	14.400	-14.400

Teilhaushalt
2 Bürgerdienste

Produkt	42400 Sportstätten					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700	56.000	-38.300	30.200	123.000	-92.800
Haushaltsjahr	17.800	47.300	-29.500	30.000	112.600	-82.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	-8.700	8.800	-200	-10.400	10.200

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	6.400	63.400	-57.000	6.400	86.100	-79.700
Haushaltsjahr	6.400	77.600	-71.200	6.400	100.300	-93.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	14.200	-14.200	0	14.200	-14.200

Teilhaushalt
4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.593.300	1.565.500	1.027.800	2.708.900	1.565.500	1.143.400
Haushaltsjahr	2.765.700	1.630.200	1.135.500	3.013.000	1.630.200	1.382.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	172.400	64.700	107.700	304.100	64.700	239.400

Benutzungshinweise für den doppelischen Haushalt

Der doppelische 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 doppelischen 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 Lambrechtshagen wurden 27 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 Lambrechtshagen 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 35100 Erstausrüstung Neugeborene 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg. 36601 Jugendzentrum 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten
3 Gemeindeentwicklung	11401 Liegenschaften 11402 Gebäudemanagement 36602 Spielplätze 51100 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaß. 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57300 Gemeindezentrum
4 Zentr. Finanzdienstleistungen	53800 Abwasserbeseitigung 54000 Konzessionsabgaben 55200 Wasser- und Bodenverband 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 Lambrechtshagen per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm
- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushalts **(Budgetregelungen)**

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

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Lambrechtshagen 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 § 13 GemHVO-Doppelhaushalt grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze der Aufwendungen für das Produktsachkonto 5510.5233 und 5510.5231 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 Nachtragssatzung) überschritten werden.

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

Berichtspflicht

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

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

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

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