

Lambrechtshagen
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26
Investitionsprogramm	28
Stellenplan	29
Anlagen	32
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	32
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	34
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	35
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	36
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO	37
• Investitionsübersicht	39
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	64
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	96
Übersicht über die Teilhaushalte	99
Teilhaushalte	101
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	109
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	121

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 125
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 127

**Haushaltssatzung der Gemeinde Lambrechtshagen
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.320.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.320.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.919.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	2.904.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	15.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	563.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	956.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 393.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 290.000 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

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

keine

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.319.628 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 6.711.680 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 14.132.508 EUR. |

Kritznow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.xxxx angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme für 7 Tage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten des Amtes Warnow-West im Amtsgebäude, Zimmer 2.16 öffentlich aus.

Kritznow, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lambrechtshagen
für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	6
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	6
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassen- Kredite im Finanzplanungszeitraum	9
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	10
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	11
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	11
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
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	21
5.5.	Verbindlichkeiten	21
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	21
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	21
5.5.3.	Kassenkredite	21
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	21
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	22
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	22
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	23
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	23
7.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	24
8.	Stellenplan	24
9.	Fazit und Ausblick	24

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 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 07.10.2019 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 2020 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Auch das Finanzausgleichsgesetz 2020 befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren. Da mit dem neuen FAG gravierende Änderungen im kommunalen Finanzausgleich verbunden sein werden, sind die Einnahmen und Ausgaben im Produkt 611 (allgemeine Finanzierungsmittel) mit großen Unsicherheiten behaftet. Sie basieren im Wesentlichen auf den Modellrechnungen des Innenministeriums zum FAG-Entwurf und sind vorsichtig angesetzt.

Wesentliche Grundlagen für die doppelte Haushaltsplanung sind die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Doppik-Erleichterungsgesetzes vom 23.07.2019, die Gemeinde-Haushaltsverordnung-Doppik vom 25.02.2008 zuletzt geändert durch Artikel 1 der Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23.07.2019 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und zur Gemeindekassenvorordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 23.07.2019.

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 2020 sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2018 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erörterungen 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 31.12.2018 waren in der Gemeinde 2.855 Einwohner und somit 44 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
für Haushaltsjahr	2014	2015	2018	2019	2020
Einwohner	2.720	2.755	2.735	2.811	2.855

Per 01.10.2019 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 2.920 Einwohner.

Davon waren gemeldet in:	Lambrechtshagen	942 Einwohner
	Sievershagen	1.816 Einwohner
	Allershagen	109 Einwohner
	Vorweden-Mönkweden	53 Einwohner

Charakteristik der Gemeinde

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.

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.

Fortschreibung Jahresabschlüsse

GKZ 70
Lambrechtshagen

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 geprüft	2015 vorl.	2016 vorl.	2017 vorl.	2018 vorl.	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Entwicklung Jahresergebnis FHH												
21. Summe d. Erträge	3.114.102,12	2.796.150,44	2.961.099,61	3.083.453,76	3.484.947,10	3.256.190,99	2.973.634,37	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000
21. Summe d. Aufwendungen	2.944.288,50	3.131.950,08	2.544.257,22	2.296.850,58	2.829.258,89	2.443.219,32	2.612.071,55	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000
22. Laufendes Ergebnis Vw	169.813,62	-335.799,64	416.841,39	784.602,68	655.688,21	812.971,67	361.562,81	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	38.729,25	112.942,72	46.965,85	20.869,74	55.656,47	29.397,14						
25. veräußertes Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	805.472,42	770.844,68	842.368,81	361.562,81	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsrücklage				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
vorläufiges JA mit SOPO/AFA	325.302,18	-222.856,92	463.827,24	496.223,80	498.296,46	619.820,59	139.014,59	0	0	0	0	0
33. Vortrag	325.302,18	102.445,26	566.272,50	1.062.496,30	1.560.792,76	2.180.613,35	2.319.627,94	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628
HH-Ausgleich FHH												
Forderungen EHK JA	2.634.804,93	2.829.794,28	2.376.364,44	2.365.507,66	2.116.872,09	1.807.301,17	4.600.888,34	4.342.019	3.293.619	2.915.319	3.155.519	3.391.719
22. Sald. ord. Ein- und Auszahlungen	413.760,49	260.939,56	781.184,25	746.486,03	697.033,78	826.842,73	336.641,50	12.300	15.200	225.600	221.600	227.400
39. Sald. Ein- und Auszahlungen Investitionen	-210.771,14	-760.454,45	-749.066,55	-992.950,80	-1.006.604,70	1.896.761,01	-577.656,06	-1.060.700	-393.500	14.600	14.600	14.600
42. ordentliche Tilgung	0,00	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	2.365.507,66	2.116.872,09	1.807.301,17	4.600.888,34	4.342.019,34	3.293.619	2.915.319	3.155.519	3.391.719	3.633.719
HH-Reste				1.250.895,89	2.160.392,58							
sonstiger SOPO												
	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	320.165,16	95.765,16	95.765,16	95.765,16	95.765,16

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	325.302	120
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	-222.857	-82
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	463.827	171
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2015	496.224	180
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2016	498.296	183
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2017	619.821	223
	bisher vorzutragen vorläufig*		2.180.613	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2018	139.015	51
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2019	0	0
2.	2. Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0	0
3.	3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	2.319.628	
4.	4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0
	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0
5.	5. Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.319.628	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

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.

Auch für 2020 und die Finanzplanungsjahre wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Da die Gemeinde keine Kredite aufgenommen hat, fallen keine Tilgungsleistungen an.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
							in EUR			
							1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					2.619.292				
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	413.760	206	0	3.033.053				
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	260.940	96	0	3.293.992				
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	781.184	287	0	4.075.177				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2015	748.486	272	0	4.823.663				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2016	697.034	255	0	5.520.696				
		2017	826.843	298	0	6.347.539				
	bisher vorzutragen vorläufig		3.728.247		0	6.347.539				
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2018	336.642	123	0	6.684.180				
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	12.300	4	0	6.696.480				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	15.200	5	0	6.711.680				
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	4.092.388		0	6.711.680				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	1. Haushaltsfolgejahr	2021	225.600	79	0	6.937.280				
	2. Haushaltsfolgejahr	2022	221.600	78	0	7.158.880				
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	227.400	80	0	7.386.280				
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		4.766.988		0	7.386.280				

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum wird in **Muster 5b** dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 Finanzplanungszeitraum zunächst auf 2.915.319 EUR im Haushaltsjahr abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder auf 3.633.719 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 7.386.280 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -3.761.143 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	Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage komm. Finanzausgleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz			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 festgestellt	2013	-222.857	11.702.976	4.774	0	0	11.811.435
	Jahresabschluss festgestellt	2014	463.827	11.702.976	18.251	0	0	12.293.513
	Jahresabschluss vorläufig*	2015	496.224	11.702.976	20.847	0	0	12.810.584
	Jahresabschluss vorläufig*	2016	498.296	11.702.976	17.180	0	0	13.326.061
	Jahresabschluss vorläufig*	2017	619.821	11.702.976	17.338	0	0	13.963.219
	bisher vorzutragen vorläufig		2.180.613	11.702.976	79.630	0	0	13.963.219
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2018	2.319.628	11.702.976	84.104	0	0	14.106.708
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	2.319.628	11.702.976	95.304	0	0	14.117.908
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	2.319.628	11.702.976	109.904	0	0	14.132.508
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2021	2.319.628	11.702.976	124.504	0	0	14.147.108
	2. Haushaltsfolgejahr	2022	2.319.628	11.702.976	139.104	0	0	14.161.708
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	2.319.628	11.702.976	153.704	0	0	14.176.308

* 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 die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 festgestellt sind. Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 11.638.179,04 EUR festgestellt. Die Jahresüberschüsse bis 2014 wurden 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 153.704 EUR. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 14.132.508 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 3.320.900 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 3.448.900 EUR) bedeutet dies eine Verminderung um 128.000 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 2.515.000 EUR (Vorjahr 2.647.700 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde insgesamt 47.900 EUR mehr Einkommens- und Umsatzsteueranteile. Der Familienleistungsausgleich (Vorjahr 120.300 EUR) entfällt mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ab 2020. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) sind auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2019 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach den vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 750.000 und somit gegenüber dem Vorjahr um 60.000 EUR vermindert veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 530.100 EUR (Vorjahr 505.700 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 153.000 EUR und damit 35.00 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 118.000 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2020 kann nur aus der Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) in Höhe von 224.400 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Bei Inanspruchnahme verbleibt ein Bestand von 95.765,16 EUR

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 30.200 EUR und werden damit um 8.100 EUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 38.300 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden nur in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 23.000 EUR) geplant. In geraden Jahren wie 2019 werden nur Beträge über 50 EUR veranlagt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 148.300 EUR (Vorjahr 145.400 EUR). Sie betreffen sie die Mieten und Pachten, die an die aktuellen Verträge angepasst wurden.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 10.000 EUR (Vorjahr 7.700 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommuna-

len 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 87.300 EUR (Vorjahr 104.100 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder. Ein Rückgang ist bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 16.800 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 muss nach der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 2020 von einer um ca. 20.000 EUR verminderten finanziellen Grundausstattung der Gemeinde ausgegangen werden, da finanzstarke Kommunen wie Lambrechtshagen weiter rückläufige Zuweisungen erhalten werden. Der sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsmittel) ist planerisch fast aufgebraucht. Auch die gemeindlichen Steuereinnahmen werden infolge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kaum weiter ansteigen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2018 vorl.		2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.978.191,04	2.673.227,67	2.647.700	2.647.700	2.515.000	2.515.000	2.534.600	2.534.600	2.536.900	2.536.900	2.543.600	2.543.600
	davon	11.535,03	11.535,02	11.900	11.900	11.600	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	Grundsteuer A	300.142,29	300.749,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Grundsteuer B	828.643,48	903.949,46	810.000	810.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Gewerbesteuer	1.185.359,90	1.185.359,90	1.248.300	1.248.300	1.293.300	1.293.300	1.312.600	1.312.600	1.314.900	1.314.900	1.321.600	1.321.600
	Einkommenssteuer	147.208,09	147.208,09	143.800	143.800	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	Umsatzsteuer	9.273,34	9.421,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Hundesteuer	3.875,18	3.851,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zweitwohnungssteuer	111.153,73	111.153,73	120.300	120.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	FLA												
	Zuwendungen, allg.												
2.	Umlagen	47.456,25	43.502,61	505.700	118.000	530.100	153.000	302.400	153.000	300.800	153.000	300.100	153.000
	davon	46.956,25	466.956,25	118.000	118.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	Schlüsselzuweisung	69.200,00	0,00	70.100	0	77.500	0	77.500	0	77.200	0	76.500	0
	Auflösung SOPO FM	72.200,00	0,00	317.600	0	299.600	0	71.900	0	70.600	0	70.600	0
	Aufl. sonst. SOPO												
4.	Leistungsentgelte	16.343,20	15.359,14	38.300	23.800	30.200	15.700	38.200	23.700	27.500	15.700	35.500	23.700
	privatrechtliche												
5.	Leistungsentgelte	167.203,63	159.281,01	145.400	135.200	148.300	138.200	148.200	138.100	148.000	138.100	135.500	135.500
9.	Zinserträge/-einzahlungen	9.668,02	9.431,94	7.700	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon	533,15	533,07	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	für Geldanlagen	9.134,87	8.898,87	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	aus Forderungen												
	sonst. laufende												
10.	Erträge/Einzahlung	135.772,23	124.798,98	104.100	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	davon	126.897,02	123.992,03	104.000	104.000	57.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	Konzessionsabg.												
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	2.973.634,37	3.025.901,35	3.448.900	3.036.500	3.320.900	2.919.200	3.120.700	2.946.700	3.110.500	2.941.000	3.112.000	2.953.100
	Außerordentliche												
23.	Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	2.973.634,37	3.025.901,35	3.448.900	3.036.500	3.320.900	2.919.200	3.120.700	2.946.700	3.110.500	2.941.000	3.112.000	2.953.100
	je Einwohner	1.087,25	1.106,36	1.227	1.080	1.163	1.022	1.093	1.032	1.089	1.030	1.090	1.034

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 3.320.900 EUR (Vorjahr 3.448.900 EUR). Gegenüber 2019 werden die laufenden Aufwendungen um 128.000 EUR vermindert.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 240.400 EUR sind gegenüber dem Vorjahr um 15.900 EUR höher veranschlagt (Vorjahr 224.500 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 2020 die Aufwendungen für die Personalkosten des Bauhofes weiter. Ein Mehrbedarf von 9.000 EUR resultiert aus der Anhebung der Aufwandsentschädigungen.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 588.300 EUR (Vorjahr 747.100 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.

Das ehemalige Konsumgebäude, in dem sich zuletzt ein Blumengeschäft und der Jugendclub befanden, sollte bereits im Vorjahr abgerissen werden. Da sich das mit eigenen Kapazitäten nicht realisieren lässt, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 EUR benötigt.

Im Produkt Brandschutz wurde das Budget gegenüber dem Vorjahr um rd. 5.000 EUR erhöht. Besondere Berücksichtigung fanden dabei die schrittweise Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, ein Zuschuss zum LKW-Führerschein und die Anhebung des Stiefelgeldes.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 104.200 EUR bei einer Schülerzahl von 74 Schülern (Vorjahr 84.100 EUR für 81 Schüler) geplant.

Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 50.000 EUR bei einer Schülerzahl von 55 Schülern (Vorjahr 69.600 EUR für 55 Schüler) geplant.

Es wird zunehmend mit Endabrechnungen für Vorjahre gerechnet, in denen nur Abschläge in Rechnung gestellt werden konnten.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung im Bereich Spielplätze aufgestockt. Kunststoffflächen müssen saniert werden.

Im Produkt Sportstätten bewegen sich die beantragten Ansätze im Rahmen des Vorjahres. Lediglich für die Umgestaltung des Sanitärbereiches sollen weitere 20.000 EUR veranschlagt werden.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) veranschlagt. Die Anlagen in Lambrechtshagen sind auf LED umgerüstet, so

dass die Stromkosten auf $\frac{1}{4}$ der Kosten des Jahres 2015 gesenkt werden konnten. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung wurden im Vorjahr in Höhe von 205.000 EUR geplant. Die Maßnahmen werden z. T. investiv neu veranschlagt (Alt Sievershagen), Mittel im Umfang von 35.000 EUR stehen 2020 bereit.

Die Aufwendungen für den Winterdienst werden in Höhe von 7.000 EUR (Vorjahr 7.000 EUR) geplant. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.

Für die Unterhaltung der Grünflächen werden Mittel in Höhe von 64.500 EUR (Vorjahr 60.000 EUR) veranschlagt. Die Mittel beinhalten die Pflege der Grünanlagen in den Wohngebieten, einschließlich Rasenpflege und die Nachpflanzung von Blumen in Alt Sievershagen.

Für die Gewässerunterhaltung stehen aus 2019 noch fast 75.000 EUR für die Entschlammung des Dorfteiches Dorfstraße zur Verfügung. Die Maßnahme soll zusammen mit einer weiteren Teichsanierung Alt Sievershagen ausgeschrieben werden. Insgesamt werden weitere 100.000 EUR benötigt.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 416.900 EUR berücksichtigt (Vorjahr 424.700 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Gebäudemanagement (2.800 EUR), Bauhof (20.600 EUR), Brandschutz (28.000 EUR), Kinder in Tageseinrichtungen (10.400 EUR), Jugendzentrum (8.100 EUR), Spielplätze (5.100 EUR), Sport (63.900 EUR), Gemeindestraßen (209.300 EUR), Kreisstraßen (1.100 EUR), öffentliches Grün (10.300 EUR), Gewässerunterhaltung (34.600 EUR) und Gemeindezentrum (22.700 EUR). Die Abschreibungen werden mit neuen Investitionen (s. 5.3.) zukünftig weiter ansteigen.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.979.000 EUR (Vorjahr 1.956.700 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.060.100 EUR ein (Vorjahr 1.149.471 EUR). Die Amtsumlage wurde mit 403.000 EUR mit einem Prozentsatz von 15,21 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2020 eingestellt (Vorjahr 391.400 EUR). Ein Vergleich der Umlagesätze zum Vorjahr ist schwierig, da sich die Berechnung mit dem FAG 2020 ändert.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung werden infolge des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit und Novellierung des KiföG deutlich steigen. Danach werden die Wohnsitzgemeinden ab 2020 auf der Basis einer kinderbezogenen Pauschale von 149,33 EUR monatlich herangezogen, unabhängig von der besuchten Kindertageseinrichtung, der Betreuungsart und dem Betreuungsumfang. Die Ausgleichszahlungen müssen daher bei steigender Kinderzahl (+24) insgesamt rd. 100.000 EUR erhöht veranschlagt werden.

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 96.200 EUR (Vorjahr 95.800 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc.

Die Bebauungspläne Nr. 9 und 11 mit Änderungen sowie 28, 29 und 30 waren bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2019. Zur Weiterführung dieser Maßnahmen wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2020 gesetzt. Neu veranschlagt für das Jahr 2020 werden 30.000 EUR für Änderungen der B-Pläne Nr. 3 und 10.3..

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 Sporbemühungen 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 2018 vorl. Aufwendungen Auszahlungen	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
			Aufwen-dungen	Auszah-lungen								
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	207.404,25	207.404,25	224.500	224.500	240.400	240.400	246.600	246.600	252.600	252.600	254.900
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	509.976,46	588.751,51	747.100	747.100	588.300	588.300	444.600	444.600	436.900	436.900	440.900
15.	Abschreibungen	419.700,00	0,00	424.700	0	416.900	0	399.600	0	391.100	0	386.300
	davon											
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	245.700,00	0,00	251.000	0	251.700	0	240.200	0	234.800	0	234.800
		72.400,00	0,00	71.600	0	67.100	0	64.700	0	64.700	0	64.400
17.	Zuwendungen, Umlagen	1.804.073,99	1.801.309,49	1.956.700	1.956.700	1.979.000	1.979.000	1.970.700	1.970.700	1.970.700	1.970.700	1.970.700
	davon											
	Kreisumlage	1.044.383,89	1.044.383,89	1.151.500	1.151.500	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
	Amtsumlage	374.291,10	374.291,10	391.400	391.400	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	Gewerbesteuerumlage	80.914,41	80.914,41	87.300	87.300	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	1.671,50	1.671,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	86.712,37	89.823,10	95.800	95.800	96.200	96.200	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.612.071,56	2.688.959,85	3.448.900	3.024.200	3.320.900	2.904.000	3.120.700	2.721.100	3.110.500	2.719.400	3.112.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.612.071,56	2.688.959,85	3.448.900	3.024.200	3.320.900	2.904.000	3.120.700	2.721.100	3.110.500	2.719.400	3.112.000
	je Einwohner	955,05	983,17	1.227	1.076	1.163	1.017	1.093	953	1.089	953	1.090
												955

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 2020 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR dargestellt.

Eine **Investitionsübersicht** über alle Maßnahmen ist als **Anlage** beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2020 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	11401	Liegenschaften
Maßnahme	54	Grunderwerb

	2020
Auszahlungen für Grund und Boden	50.000

Erläuterung:

Die Gemeinde strebt den Erwerb einer Fläche für den Neubau der KITA an. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Kirche. Seitens der Gemeinde werden Ackerflächen zum Tausch angeboten. Die bei einem Tausch anfallenden Nebenkosten wären von der Gemeinde zu tragen. Unter Berücksichtigung eines ev. Wertausgleiches werden ca. 50.000 EUR benötigt.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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.

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Damit resultieren keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	11401	Liegenschaften
Maßnahme		Grunderwerb

	gesamt	2019	2020
Auszahlungen für GuB	500.000	300.000	200.000

Erläuterung:

Für die Entwicklung der Gemeinde sollen Flächen von der Landgesellschaft erworben werden. Der Erwerb einer ca. 7.440 m² großen Teilfläche aus dem FS 33 der Flur 3 Gemarkung Lambrechtshagen wurde bereits für 2019 geplant. Die Landgesellschaft ließ eine neue Wertermittlung vornehmen. Im Gutachten wird der Kaufpreis mit 420.000 EUR ausgewiesen. Mit allen Erwerbsnebenkosten einschließlich der erhöhten Grunderwerbssteuer werden insgesamt 500.000 EUR benötigt.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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.

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Damit resultieren keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung.

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Bauhof
Maßnahme		Baufahrzeuge, Zugmaschinen

	2020
Auszahlungen für Sachanlagen	70.000

Erläuterung:

Ein vorhandener Kompaktschlepper muss ersetzt werden. Der Schlepper ist seit Anfang 2016 vollständig abgeschrieben.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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 Fertigstellung der Maßnahme um ca. 4.700 EUR.

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	126	Brandschutz
Maßnahme	47	Erweiterung Feuerwehrgebäude

	gesamt	2018-2019	2020
Auszahlungen AiB	86.000	35.000	51.000

Erläuterung:

Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Anbau mit Sozialteil und Büro direkt an das vorhandene Gebäude mit Zugang zur Fahrzeughalle. Damit wird den Forderungen der Unfallkasse nachgekommen, insbesondere zur Geschlechtertrennung. Weiterhin soll ein separater Bereich für die Jugendwehr entstehen. B-Plan-Änderung ist erforderlich. Zunächst sind nur Plankosten veranschlagt.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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 um ca. 1.100 EUR.

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste
 Produkt 36602 Spielplätze
 Maßnahme **Spielgeräte**

	2020
Auszahlungen für Sachanlagen	36.400

Erläuterung:

Auf den Spielplätzen Gutsark und Alte Gärtnerei sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Geplant sind eine Spielkombination mit Rutsche und Schaukel und ein Trainingsgerät für Jugendliche bzw. der Einbau eines Sandkastens und einer Spielkombination.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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 Fertigstellung der Maßnahme um ca. 3.700 EUR.

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste
 Produkt 36602 Spielplätze
 Maßnahme **Spielplatz B 18**

	2020
Auszahlungen AiB	110.000

Erläuterung:

Im Gebiet des B-Planes Nr. 18 soll ein neuer Spielplatz errichtet werden. Vorgesehen ist neben der Anlage die Aufstellung von 2-4 Fitnessgeräten, Spielkombination, Schaukel, Reck, Bank und Müllbehälter inklusive Planungsleistungen.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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 in Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 11.000 EUR.

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Maßnahme **Straße Alt Sievershagen**

	2020
Auszahlungen AiB	420.000

Erläuterung:

Die Straße Alt Sievershagen soll eine grundlegende Deckenerneuerung (Binder- und Deckschicht) mit Aufpflasterungen in den Knotenbereichen erhalten.

Auswirkungen:

In der Bilanz resultiert 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 in Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 12.000 EUR.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen auch aus Vorjahren nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

5.5. Verbindlichkeiten**5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Die Entwicklung wird in **Muster 4a** als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

5.5.3. Kassenkredite

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2019 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 290.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Bürgschaften wurden nicht übernommen.

5.7. Entwicklung der Sonderposten

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 2020 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Umfang von 224.400 EUR in Anspruch genommen und ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

Ifd. Nr.	Art	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	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.939.313	1.855.213	1.763.213	1.671.213	1.582.213	1.493.913
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.718.774	1.649.174	1.571.674	1.494.174	1.416.974	1.340.474
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.538	206.038	191.538	177.038	165.238	153.438
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	2.422.843	2.103.743	1.804.143	1.732.243	1.661.643	1.591.043
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	1.855.378	1.783.578	1.708.378	1.636.478	1.565.878	1.495.278
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	567.465	320.165	95.765	95.765	95.765	95.765
	Summe	4.362.156	3.958.956	3.567.356	3.403.456	3.243.856	3.084.956

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in **Muster 4b** als Anlage dargestellt.

Rückstellungen bestehen für Verpflichtungen aus drei Klageverfahren.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigen- anteil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigen-an- teil
3	11402	Gebäude Trauerhalle , Gewerbe- einheit	7.000	1.000	6.000	4.200	1.000	3.200
2	12600	Brandschutz Zu- schüsse	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
2	28100	Heimat-/Kultur- pflege Senioren, Dorrfest	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700
2	29100	Förderung von Kirchen Friedhofs- pflege Jugendarbeit	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800
2	35100	Beihilfe Neugebo- rene	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
3	36602	Spielplätze	12.100	1.200	10.900	7.000	0	7.000
2	421/4	Sport-/anlagen Zu- schuss, Miete, Bewirt- schaftung, Unterhal- tung	124.400	29.800	94.600	60.500	17.800	42.700
3	57300	Gemeindezen- trum Miete, Bewirtschaftung, Un- terhaltung	95.900	6.400	89.500	73.200	6.400	66.800
Summe			273.700	38.400	235.300	179.200	25.200	154.000

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 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** beigelegt.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	monatlich	Sitzungen	gesamt
	EUR		
CDU	1.440	2.400	3.840
Freie Wähler	1.440	200	1.640
gesamt	2.880	2.600	5.480

8. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2020 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 3.633.719 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 Konto-nummer
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.191,04	2.647.700	2.515.000	2.534.600	2.536.900	2.543.600	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.456,25	505.700	530.100	302.400	300.800	300.100	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,20	38.300	30.200	38.200	27.500	35.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.203,63	145.400	148.300	148.200	148.000	135.500	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	9.668,02	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	135.772,23	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.973.634,37	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000	
12.	-	Personalaufwendungen	207.404,25	224.500	240.400	246.600	252.600	254.900	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.976,46	747.100	588.300	444.600	436.900	440.900	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	424.700	416.900	399.600	391.100	386.300	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.232,99	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.073,99	1.956.700	1.979.000	1.970.700	1.970.700	1.970.700	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.671,50	100	100	100	100	100	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	86.712,37	95.800	96.200	59.100	59.100	59.100	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.612.071,56	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	361.562,81	0	0	0	0	0	
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)	361.562,81	0	0	0	0	0	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	361.562,81	0	0	0	0	0	
nachrichtlich									
Ergebnishaushalt/-rechnung									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.180.613,35	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.319.627,94	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.673.227,67	2.647.700	2.515.000	2.534.600	2.536.900	2.543.600	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.502,61	118.000	153.000	153.000	153.000	153.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.359,14	23.800	15.700	23.700	15.700	23.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.281,01	135.200	138.200	138.100	138.100	135.500	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	9.431,94	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	124.798,98	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300	66 ./ 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.025.601,35	3.036.500	2.919.200	2.946.700	2.941.000	2.953.100	
11.	-	Personalauszahlungen	207.404,25	224.500	240.400	246.600	252.600	254.900	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.751,51	747.100	588.300	444.600	436.900	440.900	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.801.309,49	1.956.700	1.979.000	1.970.700	1.970.700	1.970.700	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.671,50	100	100	100	100	100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	89.823,10	95.800	96.200	59.100	59.100	59.100	76 ./ 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.688.959,85	3.024.200	2.904.000	2.721.100	2.719.400	2.725.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	336.641,50	12.300	15.200	225.600	221.600	227.400	
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)	336.641,50	12.300	15.200	225.600	221.600	227.400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.521,57	11.200	563.300	14.600	14.600	14.600	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	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	233.199,78	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)	329.721,35	11.200	563.300	14.600	14.600	14.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	857.377,41	1.071.900	956.800	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	769
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	857.377,41	1.071.900	956.800	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-527.656,06	-1.060.700	-393.500	14.600	14.600	14.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-191.014,56	-1.048.400	-378.300	240.200	236.200	242.000	
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	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-67.854,44	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)	-258.869,00	-1.048.400	-378.300	240.200	236.200	242.000	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	336.641,50	12.300	15.200	225.600	221.600	227.400	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	6.347.539,13	6.684.180	6.696.480	6.711.680	6.937.280	7.158.880	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	6.684.180,63	6.696.480	6.711.680	6.937.280	7.158.880	7.386.280	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	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	0

Investitionsprogramm 2020

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet		
				in EUR												
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10			
1	Kopiergerät	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	
2	Bauhof Fahrzeuge, Zusatzgeräte	1	11403	51.247,35	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	65.277	135.277	54.377
3	Bauhof BgA, GwG	1	11403	0,00	2.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	5.950	13.350	5.950
4	Maschinen	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.748	33.748	33.748
5	Geräte Feuerwehr	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.989	19.989	19.989
6	Erweiterung FFw	2	126	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	86.000	3.633
7	Erweiterung Kita	2	361/5	9.742,72	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	1.030.000	30.170
8	Jugendclub BgA, GwG	2	36601	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	378
9	Grundverbe	3	11401	283.686,37	324.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.235.518	1.485.518	911.018
10	Spielgeräte	3	36602	8.704,37	15.000	36.400	0	0	0	0	0	0	0	35.816	72.216	20.816
11	Spielplatz B 18	3	36602	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
11	LED Straßenbeleuchtung	3	541	296.513,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.806	276.806	276.806
12	Erschließung B-Pl.Nr.18	3	541	53.088,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.450	1.420.450	1.420.450
13	Stratke Kirchstieg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.769	27.769	27.769
14	Pflasterung Gehweg Tannenweg	3	541	0,00	0	0	0	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	0	0	0	220.754	220.754	220.754
16	Fahrradständer	3	541	2.487,44	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	2.487	9.487	2.487
17	All Sievershagen	3	541	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
18	Schaukästen	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.093	2.093	2.093
19	Außenanlagen f. Spielplätze	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.242	5.242	5.242
20	Betriebsvorrichtung	3	551	9.555,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.555	9.555	9.555
21	Schöpfung	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626	1.626
22	Rotbäck HWS	3	55201	182.351,44	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.452	1.469.452	1.214.452
23	RW-ableitung Alle Gärtnerei	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	27.854
24	BGA, GwG	3	573	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	659	5.659	659
gesamt				857.377,41	1.071.900	956.800	0	0	0	0	0	0	0	5.941.169	6.897.969	4.304.572

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Lambrechtshagen
Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	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 Gemeinzentrum/ Sportanlagen/Unterstützung Bauhof	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
5	Reinigung Gemeindezentrum	0,26	1	0,26	1	0,26	1	geringfügige Beschäftigung 45 Std. monatl.
6	Seniorenbetreuung	0,24	1	0,24	1	0,24	1	geringfügige Beschäftigung 40 Std. monatl.
		4,5000		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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Konto-nummer
		1	2	3	4				
1	Anleihen	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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0 0	0	(315-318)	
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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0 0	0	(331, 332, 335, 337)	
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	0	-----			-----	0	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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0 0	0	(311)	
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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0 0	0	(312)	
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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0 0	0	(313, 3144-3146)	
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)	

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto- nummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----	-----	-----	0	0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	-----	0	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.803	-----	-----	-----	6.803	6.803	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	6.803	-----	-----	-----	6.803	6.803	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	-----	0	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	-----	0	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen anhängige Gerichtsverfahren	37.984	0	0	0	37.984	27-29
4	Summe	37.984	0	0	0	37.984	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	3.293.619
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.696.480	-3.411.443	8.582	3.293.619
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.696.480	-3.411.443	8.582	3.293.619
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	15.200	X	X	15.200
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	X	-393.500	X	-393.500
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X	0	X	0
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	X	X	0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.711.680	-3.804.943	8.582	2.915.319
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.915.319
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				2.915.319

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.600.888,34	4.342.019	3.293.619	2.915.319	3.155.519	3.391.719
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.600.888,34	4.342.019	3.293.619	2.915.319	3.155.519	3.391.719
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.347.539,13	6.684.180	6.696.480	6.711.680	6.937.280	7.158.680
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	336.641,50	12.300	15.200	225.600	221.600	227.400
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.684.180,63	6.696.480	6.711.680	6.937.280	7.158.880	7.386.280
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.823.087,27	-2.350.743	-3.411.443	-3.804.943	-3.790.343	-3.775.743
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-527.656,06	-1.060.700	-393.500	14.600	14.600	14.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.350.743,33	-3.411.443	-3.804.943	-3.790.343	-3.775.743	-3.761.143
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	76.436,48	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-67.854,44	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.582,04	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.342.019,34	3.293.619	2.915.319	3.155.519	3.391.719	3.633.719

Investitionsübersicht 2020

Seite : 39
 Datum: 05.11.2019
 Uhrzeit: 14:52:04

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26 +	0,00	0	0	0	0	0	0	2.101.820	2.101.820	0
31 =	0,00	0	0	0	0	0	0	2.101.820	2.101.820	0
33 -	96.562,00	302.400	277.400	0	0	0	0	1.017.780	1.295.180	0
38 =	96.562,00	302.400	277.400	0	0	0	0	1.017.780	1.295.180	0
39 =	-96.562,00	-302.400	-277.400	0	0	0	0	1.084.040	806.640	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 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 43 Erwerb Lambrechtshagen Flur 4, Flurstück 138/8

Itd. 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		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €					
33	-	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150	0				
38	=	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150	0				
39	=	-712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.150	-11.150	0				

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 44 Flächentausch Flur 1, Teilflächen aus Flurst. 93/43 und 93/44

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		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
		2019	2020								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10	
	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	297	297	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	297	297	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	54,20	0	0	0	0	0	0	2.649	2.649	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	54,20	0	0	0	0	0	0	2.649	2.649	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,20	0	0	0	0	0	0	-2.351	-2.351	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 45 Flächentausch Flur 2, Flurstück 36 gegen Teilfläche aus Flurstück 35

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	602,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	9	10	0
38	=	602,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	9	10	0
39	=	-602,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602	-602	0	0	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 114 Zentrale Dienste
Projekt 49 Grunderwerb Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 86/21 und 18 sowie Flur 2, Flurstück 12/10

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen													
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.002,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.315	238.315	0
	darunter:													
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.002,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.315	-238.315	0



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 50 Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 41 u. a.

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500	0	0	0
38	=	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500	0	0	0
39	=	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0	0

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

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 114 Zentrale Dienste
 Projekt 54 Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 2, Flurstück 56/25

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2019		2020		2021		2022		2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0			50.000	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0			-50.000	0

Investitionsübersicht 2020

Seite : 47
 Datum: 05.11.2019
 Uhrzeit: 14:52:04

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Projekt 47 Erweiterung Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet		
		in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6					in €	7
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		51.000		0		0		0		0	3.633	54.633	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		0		51.000		0		0		0		0	3.633	54.633	0		
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		-51.000		0		0		0		0	-3.633	-54.633	0		

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Projekt 48 Erweiterung Kita

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	
38	=	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	
39	=	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	

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

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2020

Seite : 50
 Datum: 05.11.2019
 Uhrzeit: 14:52:04



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. 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		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	
23	+	-11.528,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.687	12.687	0	0	0	
31	=	-11.528,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.687	12.687	0	0	0	
33	-	8.704,37	15.000	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.816	72.216	0	0	0	
36	=	8.704,37	15.000	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.816	72.216	0	0	0	
39	=	-20.231,34	-15.000	-36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.128	-59.528	0	0	0	



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Projekt 52 Neuanlage Kinderspielfeld

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	
38	=	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	
39	=	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
33	-	2.487,44	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.487	9.487	0	0	0
38	=	2.487,44	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.487	9.487	0	0	0
39	=	-2.487,44	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.487	-9.487	0	0	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 **541 Gemeindestraßen**
 Projekt **31 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED**

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.513,91	0	0	0	0	0	0	0	0	276.806	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.513,91	0	0	0	0	0	0	0	0	276.806	0	
	darunter:												
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.939,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.232	0	



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
 Produkt 541 Gesamtübersicht aller Produkte
 Gemeindestraßen
 Projekt 39 Erschließung B.Pl.Nr.18

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.088,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.450	1.420.450	0	0	0	0	
36	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.088,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.450	1.420.450	0	0	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.088,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.420.450	-1.420.450	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 42 Ausbau Birkenweg Sievershagen

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 gestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	156.146	0	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	156.146	0	0	0
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.754	220.754	220.754	0	0	0
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.754	220.754	220.754	0	0	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.608	-64.608	-64.608	0	0	0

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 2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 53 Grundhafte Deckenerneuerung Alt Sievershagen

IId. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	7	8	9	10				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
38	=	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
39	=	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	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 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Ohne Projektzuordnung

Jhr. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	9.555,46	0	0	0	0	0	16.890	16.890	0
38	=	9.555,46	0	0	0	0	0	16.890	16.890	0
39	=	-9.555,46	0	0	0	0	0	-16.890	-16.890	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

daner.

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Ohne Projektzuordnung

Kd. 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	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10					
27	+	233.199,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.199	233.199	0
31	=	233.199,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.199	233.199	0
39	=	233.199,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.199	233.199	0

Einzahlungen aus Finanzanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 11 Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.507	529.507	9	10	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	3.112		
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.620	532.620			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.351,44	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508.749	1.509.749			
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.351,44	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508.749	1.509.749			
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.351,44	-255.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.327.128	-977.128			

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt 7 Regenwasserleitung B.PI.Nr.14 "Alte Gärtnerei"

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		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €	in €	in €	in €	in €		
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	27.854	0			
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	27.854	0			
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.854	-27.854	-27.854	0			



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ohne Projektzuordnung

Ikd. 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	5.659	9	10	0	
38	=	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	5.659			0	
39	=	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-659	-5.659			0	



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	179.046	436.146	0	0	
31	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	179.046	436.146	0	0	
39	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	179.046	436.146	0	0	

Investitionsübersicht 2020

Seite : 63
 Datum: 05.11.2019
 Uhrzeit: 14:52:04



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 619 VV-Konten
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	-67.854,44	0	0	0	0	0	0	1.068	1.068	0
	100,00	0	0	0	0	0	0	87.661	87.661	0
	100,00	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	86.036	86.036	0
	67.954,44	0	0	0	0	0	0	86.592	86.592	0
	100,00	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
	67.854,44	0	0	0	0	0	0	84.967	84.967	0

darunter:

Angaben zur Kofinanzierung
 Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:

69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss
 69923701 Einzahlung für Sicherheitsseinbehalt

Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:

79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss
 79923701 Auszahlung für Sicherheitsseinbehalt

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
10.	+ Sonstige laufende Erträge	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	198.700	198.700	198.700	42.000	0	42.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400	23.400	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.600	20.600	20.600	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.500	19.500	19.500	7.700	2.400	5.300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	262.200	262.200	262.200	49.700	2.400	47.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-262.200	-262.200	-262.200	-49.700	-2.400	-47.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-262.200	-262.200	-262.200	-49.700	-2.400	-47.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-262.200	-262.200	-262.200	-49.700	-2.400	-47.300

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	156.700	156.700			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.600	20.600			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.800	11.800			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	212.500	212.500			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-212.500	-212.500			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-212.500	-212.500			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-212.500	-212.500			

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	20.400	6.100	6.100	6.100	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	87.900	6.300	6.300	6.300	
12.	-	Personalaufwendungen	21.900	4.600	4.600	4.600	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	27.200	27.200	27.200	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.400	28.000	28.000	28.000	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.900	8.500	8.500	8.500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.000	25.800	25.800	25.800	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	831.500	94.100	94.100	94.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-743.600	-87.800	-87.800	-87.800	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-743.600	-87.800	-87.800	-87.800	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-743.600	-87.800	-87.800	-87.800	

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	4.500	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	154.200	104.200	104.200	50.000	50.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	172.700	154.200	104.200	104.200	50.000	50.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000

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. Religionsgemeinschaf- ten	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	4.500	4.500	4.500	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	5.800	5.800	5.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.700	12.700	12.700	5.800	5.800	5.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800

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 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 Transfererträge	2.300	0	0	0	2.300	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	0	0	49.500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	51.800	0	0	0	51.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	0	0	0	6.900	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.500	0	0	0	18.500	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	414.000	3.000	3.000	3.000	411.000	5.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	900	0	0	0	900	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	440.300	3.000	3.000	3.000	437.300	5.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-388.500	-3.000	-3.000	-3.000	-385.500	-5.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-388.500	-3.000	-3.000	-3.000	-385.500	-5.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-388.500	-3.000	-3.000	-3.000	-385.500	-5.500

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	49.500	49.500	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	49.800	49.800	2.000	2.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	6.900	0	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	10.400	10.400	8.100	8.100	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	405.500	405.500	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	300	300	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.500	423.400	423.400	8.400	8.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.500	-373.600	-373.600	-6.400	-6.400	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.500	-373.600	-373.600	-6.400	-6.400	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.500	-373.600	-373.600	-6.400	-6.400	

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	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800
12.	- Personalaufwendungen	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	39.800	0	0	39.800	39.800
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.900	63.900	0	0	63.900	63.900
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	124.400	124.400	5.000	5.000	119.400	119.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-94.600	-94.600	-5.000	-5.000	-89.600	-89.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-94.600	-94.600	-5.000	-5.000	-89.600	-89.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-94.600	-94.600	-5.000	-5.000	-89.600	-89.600

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	132.300	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	71.100	71.100	71.100	70.100	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	228.100	71.100	71.100	71.100	70.100	1.000
12.	-	Personalaufwendungen	19.800	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900	19.000	19.000	19.000	0	19.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	285.900	2.800	2.800	2.800	0	2.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.600	10.700	10.700	10.700	10.500	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	657.200	32.500	32.500	32.500	10.500	22.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-429.100	38.600	38.600	38.600	59.600	-21.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-429.100	38.600	38.600	38.600	59.600	-21.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-429.100	38.600	38.600	38.600	59.600	-21.000

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	1.200	1.200	1.200	1.200		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	1.200	1.200	1.200		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.100	5.100	5.100	5.100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.100	12.100	12.100	12.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900		

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 Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.100	0	0	0	100.100	99.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	0	0	14.800	14.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	3.500	3.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	155.800	0	0	0	118.400	118.000
12.	-	Personalaufwendungen	19.800	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.900	0	0	0	59.700	59.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	278.000	0	0	0	210.400	209.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.900	32.300	32.300	32.300	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	612.600	32.300	32.300	32.300	271.100	270.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-456.800	-32.300	-32.300	-32.300	-152.700	-152.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-456.800	-32.300	-32.300	-32.300	-152.700	-152.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-456.800	-32.300	-32.300	-32.300	-152.700	-152.000

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	99.700	400	400	31.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	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)	118.000	400	400	31.000	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	0	0	171.400	71.400	71.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	209.300	1.100	1.100	44.900	10.300	10.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	270.000	1.100	1.100	218.300	83.700	83.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-152.000	-700	-700	-187.300	-83.700	-83.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-152.000	-700	-700	-187.300	-83.700	-83.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-152.000	-700	-700	-187.300	-83.700	-83.700

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, Wasserbauliche 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	19.800	19.800	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	47.800	47.800	47.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.600	34.600	22.700	22.700	22.700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	134.600	134.600	90.900	90.900	90.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-103.600	-103.600	-84.500	-84.500	-84.500
25	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-103.600	-103.600	-84.500	-84.500	-84.500
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-103.600	-103.600	-84.500	-84.500	-84.500

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		1	2	3	4	5	6
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.515.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.400	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	200	200	200	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	87.300	0	0	0	87.200	87.200
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.004.900	200	200	200	87.200	87.200
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	100	100	100	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.100	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.570.000	200	200	200	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.434.900	0	0	0	87.200	87.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.434.900	0	0	0	87.200	87.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.434.900	0	0	0	87.200	87.200

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	15.000	15.000	15.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	87.200	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	87.200	15.000	15.000	15.000		
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)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		

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	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.400	377.400	377.400	377.400	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
10.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.902.500	2.902.500	2.892.400	2.892.400	10.100	10.100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100	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)	1.544.200	1.544.200	1.544.100	1.544.100	100	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.358.300	1.358.300	1.348.300	1.348.300	10.000	10.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.358.300	1.358.300	1.348.300	1.348.300	10.000	10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.358.300	1.358.300	1.348.300	1.348.300	10.000	10.000

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
			f	1f	1f1	1f101	1f104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	198.700	198.700	198.700	42.000	42.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400	23.400	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.500	19.500	19.500	7.700	5.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	241.600	241.600	241.600	49.700	47.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-241.600	-241.600	-241.600	-49.700	-47.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-241.600	-241.600	-241.600	-49.700	-47.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-241.600	-241.600	-241.600	-49.700	-47.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.400	77.400	77.400	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	77.400	77.400	77.400	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-77.400	-77.400	-77.400	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-319.000	-319.000	-319.000	-49.700	-47.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-319.000	-319.000	-319.000	-49.700	-47.300

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	156.700	156.700				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	11.800				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	191.900	191.900				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-191.900	-191.900				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-191.900	-191.900				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-191.900	-191.900				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.400	77.400				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	77.400	77.400				
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-77.400	-77.400				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-269.300	-269.300				
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-269.300	-269.300				

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	200	200	200	200		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	0	0		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.400	200	200	200		
11.	- Personalauszahlungen	21.900	4.600	4.600	4.600		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	27.200	27.200	27.200		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.900	8.500	8.500	8.500		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	25.800	25.800	25.800		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	721.100	66.100	66.100	66.100		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-663.700	-65.900	-65.900	-65.900		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-663.700	-65.900	-65.900	-65.900		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-663.700	-65.900	-65.900	-65.900		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.000	51.000	51.000	51.000		
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	51.000	51.000	51.000	51.000		
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-714.700	-116.900	-116.900	-116.900		
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-714.700	-116.900	-116.900	-116.900		

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
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	4.500	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	154.200	104.200	104.200	50.000	50.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.400	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)	172.700	154.200	104.200	104.200	50.000	50.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-172.700	-154.200	-104.200	-104.200	-50.000	-50.000

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. Religionsgemeinschaf- ten	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.500	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	1.600	5.800	5.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	400	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.700	12.700	12.700	5.800	5.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-12.700	-12.700	-12.700	-5.800	-5.800

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 Erstausstattung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung 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	6.900	0	0	0	6.900	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	414.000	3.000	3.000	3.000	411.000	5.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	900	0	0	0	900	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	421.800	3.000	3.000	3.000	418.800	5.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-382.400	-3.000	-3.000	-3.000	-379.400	-5.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-382.400	-3.000	-3.000	-3.000	-379.400	-5.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-382.400	-3.000	-3.000	-3.000	-379.400	-5.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-382.400	-3.000	-3.000	-3.000	-379.400	-5.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-382.400	-3.000	-3.000	-3.000	-379.400	-5.500

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	6.900	6.900	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500	405.500	405.500	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	300	300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.500	413.000	413.000	300	300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.500	-373.600	-373.600	-300	-300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.500	-373.600	-373.600	-300	-300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.500	-373.600	-373.600	-300	-300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.500	-373.600	-373.600	-300	-300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-5.500	-373.600	-373.600	-300	-300



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2020

Seite : 87
 Datum: 05.11.2019
 Uhrzeit: 15:04:55

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	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	39.800	0	0	39.800	39.800
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	60.500	60.500	5.000	5.000	55.500	55.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-42.700	-42.700	-5.000	-5.000	-37.700	-37.700
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-42.700	-42.700	-5.000	-5.000	-37.700	-37.700
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.700	-42.700	-5.000	-5.000	-37.700	-37.700
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-42.700	-42.700	-5.000	-5.000	-37.700	-37.700
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-42.700	-42.700	-5.000	-5.000	-37.700	-37.700

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	300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	71.100	71.100	71.100	70.100	1.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.300	71.100	71.100	71.100	70.100	1.000
11.	-	Personalauszahlungen	19.800	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900	19.000	19.000	19.000	0	19.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46.600	10.700	10.700	10.700	10.500	200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	371.300	29.700	29.700	29.700	10.500	19.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-290.000	41.400	41.400	41.400	59.600	-18.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-290.000	41.400	41.400	41.400	59.600	-18.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-290.000	41.400	41.400	41.400	59.600	-18.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	350.000	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	250.000	250.000	250.000	250.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	828.400	250.000	250.000	250.000	250.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-478.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-768.400	-208.600	-208.600	-208.600	-190.400	-18.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-768.400	-208.600	-208.600	-208.600	-190.400	-18.200

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	7.000	7.000	7.000	7.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.000	7.000	7.000	7.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
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	146.400	146.400	146.400	146.400		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	146.400	146.400	146.400	146.400		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400		

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 Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	3.500	3.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.200	0	0	0	3.800	3.800
11.	-	Personalauszahlungen	19.800	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.900	0	0	0	59.700	59.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.900	32.300	32.300	32.300	1.000	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	334.600	32.300	32.300	32.300	60.700	60.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-324.400	-32.300	-32.300	-32.300	-56.900	-56.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-324.400	-32.300	-32.300	-32.300	-56.900	-56.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-324.400	-32.300	-32.300	-32.300	-56.900	-56.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	350.000	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	432.000	0	0	0	427.000	427.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	432.000	0	0	0	427.000	427.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-82.000	0	0	0	-427.000	-427.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-406.400	-32.300	-32.300	-32.300	-483.900	-483.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-406.400	-32.300	-32.300	-32.300	-483.900	-483.900

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, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.800	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	171.400	71.400	71.400	100.000	100.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	60.700	173.400	73.400	73.400	100.000	100.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.900	-173.400	-73.400	-73.400	-100.000	-100.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-56.900	-173.400	-73.400	-73.400	-100.000	-100.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-56.900	-173.400	-73.400	-73.400	-100.000	-100.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	350.000	350.000
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	350.000	0	0	350.000	350.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	427.000	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	427.000	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-427.000	350.000	0	0	350.000	350.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-483.900	176.600	-73.400	-73.400	250.000	250.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-483.900	176.600	-73.400	-73.400	250.000	250.000

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	19.800	19.800	19.800		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	47.800	47.800		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.200	68.200	68.200		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-61.800	-61.800	-61.800		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-61.800	-61.800	-61.800		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-61.800	-61.800	-61.800		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	5.000	5.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	-5.000	-5.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-66.800	-66.800	-66.800		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-66.800	-66.800	-66.800		

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	2.515.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	200	200	200	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.300	0	0	0	87.200	87.200
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.780.500	200	200	200	87.200	87.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	100	100	100	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.100	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)	1.570.000	200	200	200	0	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.210.500	0	0	0	87.200	87.200
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.210.500	0	0	0	87.200	87.200
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.210.500	0	0	0	87.200	87.200
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	213.300	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	213.300	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.423.800	0	0	0	87.200	87.200
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.423.800	0	0	0	87.200	87.200

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	15.000	15.000	15.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.200	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.200	15.000	15.000	15.000		
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)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	87.200	-10.600	-10.600	-10.600		

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	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.000	153.000	153.000	153.000	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.678.100	2.678.100	2.668.000	2.668.000	10.100	10.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.544.200	1.544.200	1.544.100	1.544.100	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.133.900	1.133.900	1.123.900	1.123.900	10.000	10.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.133.900	1.133.900	1.123.900	1.123.900	10.000	10.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.133.900	1.133.900	1.123.900	1.123.900	10.000	10.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	213.300	213.300	213.300	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	213.300	213.300	213.300	213.300	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	213.300	213.300	213.300	213.300	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.347.200	1.347.200	1.337.200	1.337.200	10.000	10.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.347.200	1.347.200	1.337.200	1.337.200	10.000	10.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.191,04	2.647.700	2.515.000	2.534.600	2.536.900	2.543.600	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	11.535,03	11.900	11.600	11.900	11.900	11.900	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	300.142,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	628.643,48	610.000	750.000	750.000	750.000	750.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.185.359,90	1.248.300	1.293.300	1.312.600	1.314.900	1.321.600	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.208,09	143.800	146.700	146.700	146.700	146.700	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	13.148,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	111.153,73	120.300	0	0	0	0	(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	47.456,25	505.700	530.100	302.400	300.800	300.100	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	46.956,25	118.000	153.000	153.000	153.000	153.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	300,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	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	387.700	377.100	149.400	147.800	147.100	(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	16.343,20	38.300	30.200	38.200	27.500	35.500	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	16.343,20	23.800	15.700	23.700	15.700	23.700	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	11.800	11.800	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.203,63	145.400	148.300	148.200	148.000	135.500	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.203,63	145.400	148.300	148.200	148.000	135.500	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

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 Kontonummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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	9.668,02	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	9.668,02	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	135.772,23	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300	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	7.079,46	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.973.634,37	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000	
12.	-	Personalaufwendungen	207.404,25	224.500	240.400	246.600	252.600	254.900	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	509.976,46	747.100	588.300	444.600	436.900	440.900	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	51.223,91	54.100	53.300	50.400	50.400	50.400	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	253.674,52	472.300	312.900	170.400	162.700	166.700	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	424.700	416.900	399.600	391.100	386.300	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.232,99	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.073,99	1.956.700	1.979.000	1.970.700	1.970.700	1.970.700	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	304.484,59	326.500	434.900	426.600	426.600	426.600	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	80.914,41	87.300	81.000	81.000	81.000	81.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.044.383,89	1.151.500	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	374.291,10	391.400	403.000	403.000	403.000	403.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Gemeinde: 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 Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	1.671,50	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.671,50	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86.712,37	95.800	96.200	59.100	59.100	59.100	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.612.071,56	3.448.900	3.320.900	3.120.700	3.110.500	3.112.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	361.562,81	0	0	0	0	0	491
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	591
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	361.562,81	0	0	0	0	0	
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)	361.562,81	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich							
Ergebnishaushalt/-rechnung		2018 vorl.	2019	2020	2021	2022	2023	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.180.613,35	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.319.627,94	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	2.319.628	

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	2.515.000	0	0	0	2.515.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.100	0	20.400	132.300	377.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	200	14.800	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.300	0	67.300	81.000	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	10.000
10.	+ Sonstige laufende Erträge	87.300	0	0	0	87.300
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.320.900	0	87.900	228.100	3.004.900
12.	- Personalaufwendungen	240.400	198.700	21.900	19.800	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.300	23.400	234.300	304.900	25.700
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	416.900	20.600	110.400	285.900	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.979.000	0	434.900	0	1.544.100
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	96.200	19.500	30.000	46.600	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.320.900	262.200	831.500	657.200	1.570.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-262.200	-743.600	-429.100	1.434.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-262.200	-743.600	-429.100	1.434.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-262.200	-743.600	-429.100	1.434.900

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	2.515.000	0	0	0	2.515.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.000	0	0	0	153.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	0	200	300	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.200	0	57.200	81.000	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0	10.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.300	0	0	0	87.300
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.919.200	0	57.400	81.300	2.780.500
11.	- Personalauszahlungen	240.400	198.700	21.900	19.800	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.300	23.400	234.300	304.900	25.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.979.000	0	434.900	0	1.544.100
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.200	19.500	30.000	46.600	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.904.000	241.600	721.100	371.300	1.570.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	15.200	-241.600	-663.700	-290.000	1.210.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	15.200	-241.600	-663.700	-290.000	1.210.500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	15.200	-241.600	-663.700	-290.000	1.210.500
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.300	0	0	350.000	213.300
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	563.300	0	0	350.000	213.300
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	956.800	77.400	51.000	828.400	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	956.800	77.400	51.000	828.400	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-393.500	-77.400	-51.000	-478.400	213.300
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-378.300	-319.000	-714.700	-768.400	1.423.800
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-378.300	-319.000	-714.700	-768.400	1.423.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.769,44	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.769,44	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	171.074,03	183.900	198.700	201.600	204.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,85	22.100	23.400	22.700	22.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.700	20.600	15.500	14.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.670,17	22.200	19.500	19.400	19.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	215.863,05	256.900	262.200	259.200	260.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-214.093,61	-256.900	-262.200	-259.200	-260.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-214.093,61	-256.900	-262.200	-259.200	-260.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-214.093,61	-256.900	-262.200	-259.200	-260.700

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	20.600	20.400	20.400	20.100	19.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,24	100	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.512,58	67.400	67.300	67.300	67.100	54.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.111,82	88.100	87.900	87.900	87.400	74.200
12.	-	Personalaufwendungen	19.129,77	21.400	21.900	23.100	24.500	24.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.779,72	224.600	234.300	209.900	201.400	205.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	113.500	110.400	110.200	108.700	105.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.484,59	326.500	434.900	426.600	426.600	426.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.131,89	27.300	30.000	27.800	27.800	27.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	538.525,97	713.300	831.500	797.600	789.000	790.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-468.414,15	-625.200	-743.600	-709.700	-701.600	-716.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-468.414,15	-625.200	-743.600	-709.700	-701.600	-716.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-468.414,15	-625.200	-743.600	-709.700	-701.600	-716.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	119.800	132.300	129.000	127.700	127.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	15.000	14.800	14.800	12.100	12.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.691,05	78.000	81.000	80.900	80.900	80.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	98.603,05	212.800	228.100	224.700	220.700	220.700
12.	-	Personalaufwendungen	17.200,45	19.200	19.800	21.900	23.500	24.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.002,09	474.800	304.900	183.300	184.100	184.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	282.500	285.900	273.900	268.400	268.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.979,08	46.200	46.600	11.800	11.800	11.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	336.181,62	822.700	657.200	490.900	487.800	488.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-237.578,57	-609.900	-429.100	-266.200	-267.100	-268.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-237.578,57	-609.900	-429.100	-266.200	-267.100	-268.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-237.578,57	-609.900	-429.100	-266.200	-267.100	-268.000

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.597.191,04	2.647.700	2.515.000	2.534.600	2.536.900	2.543.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.256,25	365.300	377.400	153.000	153.000	153.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.031,96	23.200	15.200	23.200	15.200	23.200
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.668,02	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	134.002,79	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.803.150,06	3.148.000	3.004.900	2.808.100	2.802.400	2.817.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075,80	25.600	25.700	28.700	28.700	28.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.232,99	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499.589,40	1.630.200	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.671,50	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.068,77	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.521.500,92	1.656.000	1.570.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.281.649,14	1.492.000	1.434.900	1.235.100	1.229.400	1.244.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.281.649,14	1.492.000	1.434.900	1.235.100	1.229.400	1.244.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.281.649,14	1.492.000	1.434.900	1.235.100	1.229.400	1.244.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	171.074,03	183.900	198.700	201.600	204.600	205.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.724,74	22.100	23.400	22.700	22.700	22.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.210,93	22.200	19.500	19.400	19.400	19.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	216.009,70	228.200	241.600	243.700	246.700	247.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-216.009,70	-228.200	-241.600	-243.700	-246.700	-247.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-216.009,70	-228.200	-241.600	-243.700	-246.700	-247.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-216.009,70	-228.200	-241.600	-243.700	-246.700	-247.800
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.247,35	2.400	77.400	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	51.247,35	2.400	77.400	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-51.247,35	-2.400	-77.400	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-267.257,05	-230.600	-319.000	-243.700	-246.700	-247.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-267.257,05	-230.600	-319.000	-243.700	-246.700	-247.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-3.753,64	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,59	100	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.054,93	57.200	57.200	57.200	57.200	54.600
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.365,88	57.300	57.400	57.400	57.400	54.800
11.	-	Personalauszahlungen	19.129,77	21.400	21.900	23.100	24.500	24.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.475,58	224.600	234.300	209.900	201.400	205.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.720,09	326.500	434.900	426.600	426.600	426.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.272,69	27.300	30.000	27.800	27.800	27.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	536.598,13	599.800	721.100	687.400	680.300	684.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-483.232,25	-542.500	-663.700	-630.000	-622.900	-629.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-483.232,25	-542.500	-663.700	-630.000	-622.900	-629.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-483.232,25	-542.500	-663.700	-630.000	-622.900	-629.700
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.742,72	475.000	51.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.742,72	475.000	51.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.742,72	-475.000	-51.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-492.974,97	-1.017.500	-714.700	-630.000	-622.900	-629.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-492.974,97	-1.017.500	-714.700	-630.000	-622.900	-629.700

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	500	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.226,08	78.000	81.000	80.900	80.900	80.900
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.138,08	78.500	81.300	81.200	81.200	81.200
11.	-	Personalauszahlungen	17.200,45	19.200	19.800	21.900	23.500	24.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.475,39	474.800	304.900	183.300	184.100	184.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.303,69	46.200	46.600	11.800	11.800	11.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	413.979,53	540.200	371.300	217.000	219.400	220.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-310.841,45	-461.700	-290.000	-135.800	-138.200	-139.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-310.841,45	-461.700	-290.000	-135.800	-138.200	-139.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-310.841,45	-461.700	-290.000	-135.800	-138.200	-139.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.047,10	0	350.000	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	233.199,78	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	325.246,88	0	350.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	796.387,34	594.500	828.400	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	796.387,34	594.500	828.400	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-471.140,46	-594.500	-478.400	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-781.981,91	-1.056.200	-768.400	-135.800	-138.200	-139.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-781.981,91	-1.056.200	-768.400	-135.800	-138.200	-139.200

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.673.227,67	2.647.700	2.515.000	2.534.600	2.536.900	2.543.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.256,25	118.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.382,55	23.200	15.200	23.200	15.200	23.200
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.431,94	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	124.798,98	104.100	87.300	87.300	87.300	87.300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.869.097,39	2.900.700	2.780.500	2.808.100	2.802.400	2.817.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075,80	25.600	25.700	28.700	28.700	28.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.499.589,40	1.630.200	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.671,50	100	100	100	100	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35,79	100	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.522.372,49	1.656.000	1.570.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.346.724,90	1.244.700	1.210.500	1.235.100	1.229.400	1.244.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.346.724,90	1.244.700	1.210.500	1.235.100	1.229.400	1.244.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.346.724,90	1.244.700	1.210.500	1.235.100	1.229.400	1.244.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	4.474,47	11.200	213.300	14.600	14.600	14.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.351.199,37	1.255.900	1.423.800	1.249.700	1.244.000	1.258.700
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-67.854,44	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.283.344,93	1.255.900	1.423.800	1.249.700	1.244.000	1.258.700

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 €		
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0		
12.	- Personalaufwendungen	198.700	156.700	0	42.000		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400	0	0		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.600	20.600	0	0		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.500	11.800	2.400	5.300		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	262.200	212.500	2.400	47.300		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-262.200	-212.500	-2.400	-47.300		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-262.200	-212.500	-2.400	-47.300		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-262.200	-212.500	-2.400	-47.300		

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	20.400	12.000	6.100	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	17.800	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	87.900	29.800	6.300	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	21.900	12.800	4.600	0	0	4.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	39.800	27.200	104.200	50.000	6.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.400	63.900	28.000	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.900	0	8.500	0	0	1.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	2.900	25.900	0	0	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	831.500	119.400	94.100	104.200	50.000	12.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-743.600	-89.600	-87.800	-104.200	-50.000	-12.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-743.600	-89.600	-87.800	-104.200	-50.000	-12.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-743.600	-89.600	-87.800	-104.200	-50.000	-12.700

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 Erlassung 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	49.500	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	49.800	2.000	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.900	0	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	10.400	8.100	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800	3.000	5.500	405.500	0	5.000
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	300	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.800	3.000	5.500	423.400	8.400	5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-6.400	-5.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-6.400	-5.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-6.400	-5.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)
		3	57300	11401	11402	36602	51100
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebaudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.300	0	0	0	1.200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	6.400	70.100	1.000	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	228.100	6.400	70.100	1.000	1.200	0
12.	- Personalaufwendungen	19.800	19.800	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900	47.800	0	19.000	7.000	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	285.900	22.700	0	2.800	5.100	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.600	600	10.500	200	0	32.300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	657.200	90.900	10.500	22.000	12.100	32.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-429.100	-84.500	59.600	-21.000	-10.900	-32.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-429.100	-84.500	59.600	-21.000	-10.900	-32.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-429.100	-84.500	59.600	-21.000	-10.900	-32.300

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Ifd. 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	99.700	400	0	31.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	118.000	400	0	31.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	0	71.400	100.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	209.300	1.100	10.300	34.600		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	2.000	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	270.000	1.100	83.700	134.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-152.000	-700	-83.700	-103.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-152.000	-700	-83.700	-103.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-152.000	-700	-83.700	-103.600		

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	2.515.000	2.515.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.400	377.400	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	0	200	0	15.000	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	10.000
10.	+ Sonstige laufende Erträge	87.300	0	0	87.200	0	100
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.004.900	2.892.400	200	87.200	15.000	10.100
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	100	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	1.544.100	1.544.100	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)	1.570.000	1.544.100	200	0	25.600	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.434.900	1.348.300	0	87.200	-10.600	10.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.434.900	1.348.300	0	87.200	-10.600	10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.434.900	1.348.300	0	87.200	-10.600	10.000

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	198.700	166.700	0	42.000	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.500	11.800	2.400	5.300	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	241.600	191.900	2.400	47.300	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-241.600	-191.900	-2.400	-47.300	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-241.600	-191.900	-2.400	-47.300	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-241.600	-191.900	-2.400	-47.300	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.400	77.400	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	77.400	77.400	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-77.400	-77.400	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-319.000	-269.300	-2.400	-47.300	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-319.000	-269.300	-2.400	-47.300	

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	200	0	200	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	17.800	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.400	17.800	200	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	21.900	12.800	4.600	0	0	4.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	39.800	27.200	104.200	50.000	6.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.900	0	8.500	0	0	1.600
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	2.900	25.800	0	0	400
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	721.100	55.500	66.100	104.200	50.000	12.700
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-663.700	-37.700	-65.900	-104.200	-50.000	-12.700
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-663.700	-37.700	-65.900	-104.200	-50.000	-12.700
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-663.700	-37.700	-65.900	-104.200	-50.000	-12.700
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.000	0	51.000	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	51.000	0	51.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-51.000	0	-51.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-714.700	-37.700	-116.900	-104.200	-50.000	-12.700
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-714.700	-37.700	-116.900	-104.200	-50.000	-12.700

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)
		29100	35100	36100	36500	36601	42100
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung 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	6.900	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.800	3.000	5.500	405.500	0	5.000
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	600	300	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.800	3.000	5.500	413.000	300	5.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-300	-5.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-300	-5.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-300	-5.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-300	-5.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-5.800	-3.000	-5.500	-373.600	-300	-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	Spielflächen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	6.400	70.100	1.000	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.300	6.400	70.100	1.000	0	0
11.	- Personalauszahlungen	19.800	19.800	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900	47.800	0	19.000	7.000	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.600	600	10.500	200	0	32.300
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	371.300	68.200	10.500	19.200	7.000	32.300
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-290.000	-61.800	59.600	-18.200	-7.000	-32.300
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-290.000	-61.800	59.600	-18.200	-7.000	-32.300
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-290.000	-61.800	59.600	-18.200	-7.000	-32.300
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	350.000	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	5.000	250.000	0	146.400	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	828.400	5.000	250.000	0	146.400	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-478.400	-5.000	-250.000	0	-146.400	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-768.400	-66.800	-190.400	-18.200	-153.400	-32.300
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-768.400	-66.800	-190.400	-18.200	-153.400	-32.300

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	300	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.800	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	71.400	100.000		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	60.700	73.400	100.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.900	-73.400	-100.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-56.900	-73.400	-100.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-56.900	-73.400	-100.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	350.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	427.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	427.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-427.000	0	350.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-483.900	-73.400	250.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-483.900	-73.400	250.000		

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	2.515.000	2.515.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.000	153.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	0	200	0	15.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.300	0	0	87.200	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.780.500	2.668.000	200	87.200	15.000	10.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	100	0	25.600	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.100	1.544.100	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)	1.570.000	1.544.100	200	0	25.600	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.210.500	1.123.900	0	87.200	-10.600	10.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.210.500	1.123.900	0	87.200	-10.600	10.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.210.500	1.123.900	0	87.200	-10.600	10.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	213.300	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	213.300	213.300	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	213.300	213.300	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.423.800	1.337.200	0	87.200	-10.600	10.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.423.800	1.337.200	0	87.200	-10.600	10.000

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Dembski					
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Straßenreinigung Unterhaltung Entwässerungsanlagen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	182.800	-182.800	0	211.500	-211.500
Haushaltsjahr	0	191.900	-191.900	0	212.500	-212.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.100	-9.100	0	1.000	-1.000

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)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Schottowski					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Flutlicht					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.800	47.300	-29.500	30.000	112.600	-82.600
Haushaltsjahr	17.800	55.500	-37.700	29.800	119.400	-89.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.200	-8.200	-200	6.800	-7.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Schottowski					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen des Gemeindezentrums Festzelt					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400	77.600	-71.200	6.400	100.300	-93.900
Haushaltsjahr	6.400	68.200	-61.800	6.400	90.900	-84.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.400	9.400	0	-9.400	9.400

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						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon						
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Umlagen ohne Schulen und Bauhof						
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, KV, Steuergesetze						
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.765.700	1.630.200	1.135.500	3.013.000	1.630.200	1.382.800	
Haushaltsjahr	2.668.000	1.544.100	1.123.900	2.892.400	1.544.100	1.348.300	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-97.700	-86.100	-11.600	-120.600	-86.100	-34.500	

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

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

1. Ergebnishaushalt

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

2. Finanzhaushalt

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

3. Teilhaushalte und Produkte

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