Lambrechtshagen Landkreis Rostock

> Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		2
Vorbericht		4
Ergebnishaushalt		27
Finanzhaushalt		28
Investitionsprogramm		30
Stellenplan		31
Anlagen		33
Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	33	
 Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 	35	
 Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel 		
im HH-Jahr	36	
 Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel 		
im Finanzplanungszeitraum	37	
 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO 	38	
 Investitionsübersicht 	40	
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	72	
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	104	
Übersicht über die Teilhaushalte		107
Teilhaushalte		109
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt		117
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)		129

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- Wirtschafts- oder Haushaltspläne sowie geprüfte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Sparkassen - , für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Ergänzend sind angefügt:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt
 133
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen)
 135

Haushaltssatzung der Gemeinde Lambrechtshagen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.534.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.534.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.969.500 EUR
•	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	3.058.100 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-88.600 EUR

b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	198.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	723.500 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 524.800 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

296,000 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 4,50 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

keine

Kritzmow, den

Ort, Datum

<u>Na</u>	<u>chrichtliche Angaben:</u> Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres betr	ägt voraussichtlich	2.278.707 EUR.
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen z Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	um 31.12.des	7.002.533 EUR.
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haus beträgt voraussichtlich	shaltsjahres	14.468.551 EUR.
	zmow, den , Datum S	iegel .	Bürgermeister
Hi	nweis:	V 4 Daabtaarfaiahtababiirda mit	Schreiben vom
Di	e Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M- angezeigt worden. Sie enthält keine gene e vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsj	ehmigungspflichtigen Festsetzunge ahr 2021 wird hiermit öffentlich bek	en. annt gemacht.
Di- re	e Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Eins nd der Sprechzeiten des Amtes Warnow-West im A	ichtnahme für 10 Arbeitstage nach mtsgebäude, Zimmer 2.16 öffentlic	Bekanntmachung wäh- h aus.

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lambrechtshagen für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	٤
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	e
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	е
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	22
5.5.	Verbindlichkeiten	22
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des	
	Haushaltsjahres	22
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	23
5.5.3.	Kassenkredite	23
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	23
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	23
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	24
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	24
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
7.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	25
3.	Stellenplan	25
€.	Fazit und Ausblick	25

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 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 23.11.2020 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 2021 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor, jedoch die Orientierungsdaten, die mit Schreiben vom 02.10.2020 veröffentlich wurden. Die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich, die sich aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 09.04.2020 ergeben, wurden in den Orientierungsdaten berücksichtigt, ebenso wie die Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung vom 11.09.2020 und des partnerschaftlichen Dialogs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 21.09.2020. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Haushaltswirtschaft können nur geschätzt werden und sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Infolge werden die Zuweisungsbeträge sehr vorsichtig angesetzt.

Wesentliche Grundlagen für die doppische Haushaltsplanung sind die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Doppik-Erieichterungsgesetzes 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 2021 sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2019 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

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

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2019 waren in der Gemeinde 2.889 Einwohner und somit 34 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt.					
statistischem Amt zum	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
für Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	2.778	2.735	2.811	2.855	2.889

Per 01.10.2020 belief sich die Zahl It. Einwohnermeldeamt auf 2.911 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Lambrechtshagen 934 Einwohner

Sievershagen 1.817 Einwohner Allershagen 105 Einwohner Vorweden-Mönkweden 55 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 Gemeindeund 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.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit													
Entwicklung Jahresergebnis EHH	2012 festgest.	2013 festgest. 2	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 geprüft	2017 vort.	2018 vorl. 2	2019 vorl.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Summe lift Erräge Summe lift Adwardungen Summe lift Adwardungen Fortigense Egebnis Vw Finanszegebnis	3.114.102,12 7.944.288,50 169.813,62 38,729,25	2.796.150,44 3.131.950,08 -335,799,64 112.942,72	2,961,098,61 2,544,257,22 416,841,39 46,985,85	3.318.534,39 2.699.362,03 619.172,36 20.869.74	3.668.480,04 3.562.348,44 106.131,60 65.656.47	3,256,190,99 2,443,219,32 812,971,67	2.973.634,37 2.612.071,56 361,562,81	3.167.488,80 2.755.919,55 411.569,25	3.320.900 3.320.900 0	3.534.800 3.534.800 0	3.233.900 3.229.700 4.200	3.270.400 3.234.500 35.900	3.268.700 3.229.800 38.900
25. vorlövlíges tahresergebnis Finomzousgleichsrücklage vorussichtliche SOPO	00'0		00'0	640.042,10 0,00	-	.	361.562,81 0,00	411.569,25	00	\$ 0	4.250	35.990	38.500
voraussichtliche AfA 31. Vorläufiges JA mit SOPO/AFA 33. Vortrag	325.302,18 325.302,18	-222.856,92 102.445,26	463.827,24 566.272,50	640.042,10 1.206.314,60	171.788,07	342,448,22 619.820,59 1.997.923,26	342448,22 139.014,59 2.136.937,85	424.700,00 141.769,25 2.278.707,10	0 2.278.707	im Pi 0 2.278.707	im Plan bereits berücksichtig 0 4.200 107 2.282.907	35.900 2.318.807	38.900 2.357.707
HH-Ausgleich FHH Forderungen EHK JA 22. Salda ord. Ein- und Auszahlungen 39. Saldo Ein- und Auszahlungen inwestitionen 42. ordentliche Tilbung Forderungen EHK JE HH-Reste	2.634.804,93 433.760,48 -210.771,14 0.00 2.829.794,28	2.634.804,93 2.829.794,28 413.760,48 260.395,56 -210.771,14 .760.454.45 0,00 2.829.794,28 2.326.364,44	2.326.364.44 781.184.25 -749.066.55 0,00	2.365.507,66 748.486.03 .992.950.80 0,00 2.116.872,09	2.116.872,09 897.033,78 -1.006.604,70 9.00 1.877.284,60	1.877.284,60 256.842,73 1.896.761,01 9.00 4.600.888,34 1.250.895,89	4.600.888,34 336.641.50 -527.656.08 4.342.019,34	4.342.019 391.733,96 181.183,56 0 4.907,931	4.907.931 15.200 -393.500 0	4.529.631 -88.600 -524.800 0 3.916.231	3.916.231 262.300 75.600 0 4.254.131	4.254.131 299.600 0 0 4.553.731	4.553.731 301.300 -500.000 0 4.355.031
Veränderung		-503.429,84	39.143,22	-248.635,57	-239.587,49	2.723.603,74	-258.869,00	565.912,00	-378.300,00	-613.400,00	337,900,00	299,600,00	-198.700,00
sonstiger SOPO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	567.465,16	343.065,16	00'0	00'0	00'0	00'0

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

Lfd. Nr.		laha			vorzutragende
141.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner in EUR	Beträge
		1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*				New York Control of the Control of t
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	325.302	162	325.302
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	-222.857	-111	102.445
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	463.827	230	566.273
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	640.042	318	1.206.315
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2016	171.788	85	1.378.103
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2017	619.821	307	1.997.923
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2018	139.015	51	2.136.938
	bisher vorzutragen vorläufig*		2.136.938		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2019	141.769	70	2.278.707
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2020	0	o	2,278.707
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0	0	2.278.707
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	2.278.707		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	4.200	2	2.282.907
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	35.900	18	2.318.807
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	38.900	19	2.357.707
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.357.707		

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 39 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.

In allen bisherigen Haushaltsjahren und in der mittelfristigen ist ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen gegeben, zumal die Gemeinde keine Tilgungsleistungen erwirtschaften muss. Im Haushaltsjahr 2021 muss erstmals der Vortrag aus Vorjahren zum Ausgleich des Finanzhaushaltes herangezogen werden, da infolge der Corona-Pandemie von geringeren Erträgen ausgegangen werden muss. Auch in den Finanzplanjahren können wieder Überschüsse ausgewiesen werden.

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

ſ		T					
				Calda dan Kii		planmäßige	in Haushalts-
Lfd.			jahresbezogener	Saldo der Ifd.	i. 5:-	Tilgung von	folgejahre vor-
		1	Saldo der lfd. Ein-	Ein- und Aus-	je Ein-	Investitions-	zutragende Be-
Nr.		Jahr	und Auszahlungen	zahlungen	wohner	krediten	träge
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzu-						
	tragende Beträge vorläufig		2.619.292				2.619.292
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	413.760	413.760	206	0	3.033.053
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	260.940	260.940	130	0	3.293.992
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	781.184	781.184	388	0	4.075.177
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	748.486	748.486	371	0	4.823.663
,	Haushaltsergebnis vorläufig	2016	697.034	697.034	346	0	5.520.696
	Haushaltsergebnis vorläufig	2017	826.843	826.843	410	0	6.347.539
	Haushaltsergebnis vorläufig	2018	336.642	336.642	123	0	6.684.181
	bisher vorzutragen vorläufig		6.684.181	4.064.888		0	6.684.181
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)						
	vorläufig	2019	391.754	391.754	194	o	6.739.292
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	15.200	15.200	8	0	6.754.492
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-88.600	-88.600	-44	0	6.665.892
3.	Summe/Saldo zum Ende des						
	Haushaltsjahres	2021	7.002.535	4.383.242		0	7.002.534
4.	Ansätze der Haushaltsfolge-						
	jahre						
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	262.300	262.300	130	0	7.264.834
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	299.600	299.600	148	0	7.564.434
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	301.300	301.300	149	0	7.865.734
5.	Summe/Saldo zum Ende des Fi-						
	nanzplanungszeitraumes		7.865.735	5.246.442		0	7.865.734

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 3-916.231 EUR im Haushaltsjahr abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder auf 4.355.031 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 7 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 7.865.733 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -3.512.259 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt. Im Haushaltsjahr übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag in das Haus- haltsfolge- jahr		Rückl	agen	·	Eigenkapital zum Ende des Haus- halts-jahres
				Allgemei- ne Kapital- rücklage	Zweck-ge- bundene Kapital- rücklagen	Rücklage komm. Fi- nanzaus- gleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnis- rücklagen	
					in E	UR		
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des Haushalt	svorjah	res					
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	11.697.092	18.251	0	0	12.287.629
	Jahresabschluss festgestellt	2015	640.042	11.697.092	20.847	0	0	12.948.519
	Jahresabschluss vorläufig*	2016	171.788	11.697.092	17.180	0	0	13.137.487
	Jahresabschluss vorläufig*	2017	619.821	11.697.092	17.338	0	0	13.774.645
	Jahresabschluss vorläufig*	2018	139.015	11.697.092	4.474	0	0	13.918.134
	bisher vorzutragen vorläufig		2.136.938	11.697.092	84.104	0	0	13.918.134
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2019	2.278.707	11.697.092	95.352	0	0	14.071.151
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.278.707	11.697.092	294.052	0	0	14.269.851
2.	Bestand zum Ende des Haus-							
	haltsjahres	2021	2.278.707	11.697.092	492.752	0	0	14.468.551
3.	Bestand zum Ende des jeweilige	n Hausl	naltsfolgejahr	es				
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	2.282.907	11.697.092	698.352	0	0	14.678.351
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	2.318.807	11.697.092	698.352	0	0	14.714.251
4.	Bestand zum Ende des Finanz-	2024	2.357.707	11.697.092	698.352	0	0	14.753.151
	planungszeitraumes		2.357.707					14./33.131

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 2015 festgestellt sind. Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 11.638.179,04 EUR festgestellt. Die Jahresüberschüsse bis 2015 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 bzw. der Infrastrukturpauschale in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum um 698.352 EUR.

Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 14.753.151 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 3.534.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 3.320.900 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 213.900 EUR.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 2.322.200 EUR (Vorjahr 2.515.000 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde infolge der Corona-Pandemie 110.600 EUR weniger Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile werden um 27.800 EUR ansteigen. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) sind auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2020 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach den vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 635.000 und somit gegenüber dem Vorjahr um 111.000 EUR vermindert veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 907.100 EUR (Vorjahr 530.100 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 366.900 EUR und damit 213.900 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 153.000 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2021 kann nur durch die weitere Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) in Höhe von 350.200 EUR (Vorjahr 224.400 EUR) ausgeglichen dargestellt werden. Der Sonderposten ist damit aufgebraucht.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 42.800 EUR und werden damit um 12.600 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 30.200 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden nur in Höhe von 27.000 EUR (Vorjahr 15.000 EUR) geplant. In ungeraden Jahren wie 2021 werden von allen Grundstückseigentümern Gebühren erhoben.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 153,700 EUR (Vorjahr 148,300 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten entsprechend der aktuellen Verträge.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 13.900 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und Zinserträge aus Geldanlagen, die wieder leicht ansteigen.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 95.100 EUR (Vorjahr 87.300 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder. Die Konzessionsabgaben waren im Vorjahr zu niedrig geplant.

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 von einer zunächst rückläufigen Grundausstattung ausgegangen werden. Die Steuereinnahmen werden infolge der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Ausfälle erleiden, die zahlenmäßig kaum zu benennen sind. Die konsequente Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotentials muss daher stärker in den Fokus rücken.

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

70	brechtshagent
GKZ 70	Lambre

ŀ														
			RE 2019 vorl.	vorl.	2020	0	Plan 2021	721	Plan 2022	022	Plan 2023	023	Plan 2024	724
Z	i a i pegilini					Einzah-	ŧω	Einzah-	uu	Einzah-	ш	Einzah-	ш	Einzah-
			Erträge	Einzahlungen	Enträge		Erträge lu		Erträge lu	lungen E	Erträge li	lungen	Erträge li	lungen
<u>l</u> ,	Steuern und ähnliche		70 000 007 C	2 570 103 28	2 515 000	7 515 000	232,200	2.322.200	2.536.900	2,383,800	2,425,400	2.425.400	2.425.400	2.425.400
7	Abgaben		4,700,002,07	44 670 47	11 500	11 600	1	1.	1	11 900	t	11 900	ł	11.900
	davon	Grundsteuer A	11.5/0,43	11.370,42	000.11	000 000	305.000	205.000	305.22	305.000	305.000	305 000	305.000	305,000
		Grundsteuer B	295.527,54	20,111.00	300.000	200,000	000.000	000.000	000.000	000	000.000	240.000	640.000	640.000
		Gewerbesteuer	823.355,86	794.808,45	750.000	/50.000	635.000	635.000	554.900	654.900	940.000	300,000	200,000	400.000
		Einkommenssteuer	1.281.007,30	1.281.007,30	1.293.300	1.293.300	1.182.700	1.182.700	1.245.800	1.245.800	1.299.400	1.299.400	1.299.400	1.299.400
		Umsatzsteuer	162.627,79	162.627,79	146.700	146.700	174.500	174.500	152.700	152.700	155.600	155.600	155.600	155.600
		Hundestener	9.410,82	9.410,82	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Zweitwohnungssteuer	4.286,18	4.264,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		FLA	120.296,15	120.296,15	0	0	P	0	٥	٥	٥	0	0	٥
	Zuwendungen, allg.		600	21 904 017	630 100	152 000	007 100	365 900	554 900	366.900	554.300	366.900	553.000	366,900
2	Umlagen		118.234,13	119.234,13	250.100	153.000	307.100	000.000	000,450	266.000	365 900	366 000	366 900	366 900
	davon	Schlüsselzuweisung	118.034,13	118.034,13	153.000	153.000	366.900	366.300	355.900	300.900	386.300	200.000	196 100	
		Auflösung SOPO FM	70.100,00	00'0	77.500	0 0	190.000	5 0	188.000	5 6	187.400	5 C	190.100	o c
		Aufl. sonst. SOPO	70.300,00	00,00	739.600	ז	350.200	7		7				
	öffrechtliche						:	:	4	1	9	9	200	000
4	Leistungsentgelte		27.453,80	28.182,34	30.200	15.700	42.800	27.800	29.200	16.800	36.200	23.800	35.800	73.800
	privatrechtliche							1	1			0	,,,	,
'n.	Leistungsentgelte		153.719,58	140.518,87	148.300	138.200	153,700	143.500	153,500	143.500	141.000	141.000	147.000	141.000
<u>_</u>	Zinserträge/-		EO 883 E3	AE 366 27	000 01	10 000	13.900	13.900	17.400	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<u>.;</u>	emzaniungen		30.05			001	201	200	11,000	11,000	17 000	12 000	12 000	12 000
	davon	für Geldanlagen	2.044,48	533,23	3.500	3.500	7.50U	6.400	6.400	6.400		6.400		6.400
		aus Forderungen	46.656,04	44.033,04	ı	20.00	0.5							
			000	100 104 25	97 200	87 300	95 100	95,100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		Venneral	105.116,70	105 010 08		002 78	95,000	95,000	95.000			95.000	95.000	95.000
	davon	NONZESSIONSAUB.	ση/ατ7:CΠΤ	TOO:OT	١	207:10				l				Ī
ij	Ordentliche Erträge/ Einzahlung		3.167.488,80	3.121.509,24	3.320.900	2.919.200	3.534.800	2.969.500	3.233.900	3.023.600	3.270.400	3.070.600	3.268.700	3.070.600
	1			90	-	G	c	Ċ	c	C	-	0	0	0
23.			ດດາດ	00,0		5	}		` 					
	Summe Erträge/Einzahlung		3.167.488,80	3.121.509,24	3.320.900	2.919.200	3.534.800	2.969.500	3.233.900	""	``'	3.070.600	```	3.070.600
L	je Einwohner		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIN/0i	i0/∧iG#	10/\lQ#	#DIV/0I	0/NIQ#	#DIN/0i	#DIV/0	#DIV/0I	#DIN/0i	#DIA/0i
J														

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 3.534.800 EUR (Vorjahr 3.320.900 EUR). Gegenüber 2020 werden die laufenden Aufwendungen um 213.900 EUR erhöht.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 239.700 EUR sind gegenüber dem Vorjahr um 700 EUR niedriger veranschlagt (Vorjahr 240.400 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. Weiterhin sind Aufwendungen für Dienstbezüge und Personalnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Objektverantwortlichen in Höhe von 18.000 EUR geplant. Der Minderbedarf resultiert aus dem Wegfall der Sozialversicherungspflicht des Ehrenamtes.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 693.400 EUR (Vorjahr 588.300 EUR) erwartet.

Das ehemalige Blumengeschäft (Jugendclub) soll abgebrochen werden mit dem Ziel, das Grundstück zu veräußern. Neben den bisher veranschlagten 50.000 EUR im Jahr 2020, die noch teilweise zu übertragen sind, müssen weitere 82.000 EUR veranschlagt werden. Die Aufwendungen für die Personalkosten im Bauhof wurden unter Berücksichtigung der Tarifverhandlungen 2020 mit einer Steigerung von 4% veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet. Die Sachkosten des Bauhofes werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten. Lediglich für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte werden Mittel in Höhe von 1.100 EUR mehr geplant.

Im Produkt Brandschutz (ohne Teichsanierung) bewegen sich die Aufwendungen im Gesamtumfang in Höhe von 93.100 EUR (Vorjahr 87.800 EUR). Besondere Berücksichtigung fanden dabei die Fahrzeugunterhaltung (7.100 EUR), die Geräteunterhaltung (6.700 EUR), die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (7.600 EUR inkl. Amtszeltlager), und die Dienstund Schutzbekleidung (15.000 EUR).

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 117.000 EUR bei einer Schülerzahl von 78 Schülern (Vorjahr 104.200 EUR für 74 Schüler) geplant.

Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 78.000 EUR bei einer Schülerzahl von 60 Schülern (Vorjahr 50.000 EUR für 50 Schüler) geplant.

Der Zuschuss für das Dorffest wird wie im Vorjahr in Höhe von 6.200 EUR geplant. Zur Weiterführung der Unterhaltungsmaßnahmen Umbau im Sanitärbereich Sport im Gemeindezentrum wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Neben den dafür noch verfügbaren 142.578,96 EUR, die zu übertragen sind, müssen weitere 35.000 EUR veranschlagt werden.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR (Vorjahr 15.000 EUR) veranschlagt. Die Anlagen in der Gemeinde sind auf LED umgerüstet, so dass von Kostenersparnissen ausgegangen werden kann, jedoch nicht ganz in der Höhe wie erwartet. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden wie auch im Vorjahr in Höhe von 50.000 EUR geplant. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das Jahr 2021 weiterübertragen. Für den Winterdienst werden unverändert Mittel in Höhe von 7.000 EUR geplant. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.

Für die Unterhaltung der Grünflächen werden Mittel in Höhe von 63.400 EUR (Vorjahr 64.900 EUR) und für die Baumpflege werden Mittel wie auch im Vorjahr in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Unterhaltung der Grünanlagen beinhaltet die Pflege in den Wohngebieten einschließlich der Rasenpflege des Kunstrasenplatzes Sportpark Lambrechtshagen sowie das Anlegen einer Bienenweide. Für die Baumpflege sind neben den planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand und der Beseitigung von Wetterschäden Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände werden infolge der Zunahmen der Schäden steigen. Es wird mit Umlagekosten von 28.100 EUR (Vorjahr 23.000 EUR) gerechnet. Für die Unterhaltung der Löschteiche stehen aus dem Jahr 2020 noch fast 167.039,87 EUR für die Entschlammung des Dorfteiches in der Dorfstraße zur Verfügung, die in das Jahr 2021 übertragen werden. Insgesamt werden weitere 33.000 EUR benötigt, um die Maßnahme beenden zu können (Gesamtkosten 193.982,42 EUR).

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 476.700 EUR berücksichtigt (Vorjahr 416.900 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Gebäudemanagement (2.800 EUR), Bauhof (16.900 EUR), Brandschutz (27.400 EUR), Kinder in Tageseinrichtungen (10.400 EUR), Jugendzentrum (8.100 EUR), Spielplätze (22.500 EUR), Sport (64.100 EUR), Gemeindestraßen (207.100 EUR), Kreisstraßen (1.100 EUR), öffentliches Grün (2.800 EUR), Gewässerunterhaltung (90.600 EUR) und Gemeindezentrum (22.900 EUR). Die Abschreibungen werden mit neuen Investitionen zukünftig weiter ansteigen.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.998.700 EUR (Vorjahr 1.979.000 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.066.400 EUR (Vorjahr 1.060.100 EUR) und damit 6.300 EUR mehr als im Vorjahr ein. Der Umlagesatz ist derzeit auf 38,01% geschätzt.

Die Amtsumlage wurde mit 410.100 EUR mit einem Prozentsatz von 13,60 % der Umlagegrundlagen eingestellt (Vorjahr 403.000 EUR bei 13,85% der Umlagegrundlage). Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Der Zuschuss für den LKW-Führerschein wird in Höhe von 3.700 EUR veranschlagt. Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse wird wie im Vorjahr mit 6.000 EUR geplant. Der Zuschuss für die Kirche wird in Höhe von 20.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) geplant. Der Zuschuss dient zur Finanzierung der Bewirtschaftung des kirchlichen Friedhofes (2.000 EUR) und für umfangreiche Baumaßnahmen an der Kirche (Gewölbesanierung 18.000 EUR).

Die Mittel für die Erstausstattung von Neugeborenen werden wie im Vorjahr in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen werden in Höhe von 403.000 EUR für 220 Kinder (Vorjahr 408.300 EUR für 229 Kinder) veranschlagt. Dabei ist berücksichtigt, dass die Platzkosten je Kind um 3,43 EUR pro Monat steigen. Da 9 Kinder weniger die Einrichtung besuchen, können die Ausgleichszahlungen um ca. 5.300 EUR verringert veranschlagt werden.

Die Zuschüsse für Vereinstätigkeit werden in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) veranschlagt (Antrag Sievershäger SV 1950 e.V.). Diese sollen für die Instandsetzung der Bewässerungsanlage diesen und zum anderen muss in neue Technik für die Rasenpflege investiert 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 126.200 EUR (Vorjahr 96.200 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc., aber auch für Bauleitplanung und Datenverarbeitung. Die Sitzungen der Gremien sollen auf elektronisches Arbeiten umgestellt werden. Dazu ist es erforderlich, alle Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohnern mit Tablets auszustatten. Es wird mit Kosten von mindestens 23.100 EUR gerechnet.

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr werden in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 12.000 EUR) geplant, da der Bedarf für Feuerwehrhelme, Feuerwehrhosen- und Jacken, Stiefel, Handschuhe etc. besteht.

Für die Weiterführung der Chronik für die Jahre 1990 bis 2020 werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) geplant.

Für die Bauleiplanung werden neue Mittel von insgesamt 22.400 EUR veranschlagt. Die verfügbaren Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen und stehen weiter zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel des Hochwasserschutzkonzeptes (29.2458 EUR) werden in das Jahr 2021 weiterübertragen.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Auszahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Aufwendungen gelten somit auch für die Auszahlungen.

Insgesamt kann trotz Sparbemühungen von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate erwachsen zusätzliche Finanzbedarfe infolge der Unterhaltungsaufwendungen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Nr. Aufwands-/ Auszahlungsarten 12. Personalaufwend Aufwendungen/A 13. Dienstleistungen 15. Abschreibungen davon		20100	-					7	•		֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	C 1 C	,
Auszahlu Auszahlu 12. Personal Aufwend 13. Dienstlei 15. Abschrei		CTOT JU	vorl.	Plan 2020	2020	Plan 2021	.021	Plan 2022	7707	Flan 2023	570;	Flan 2024	.024 +30
	ngsarten		-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen- 4	Auszah-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen- 4	Auszah-
		Aufwendungen Auszahlu	ngen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen
	Dercanalarfwondingen/auszahlungen	222.748,25	222.748,25	240,400	240.400	239.700	239.700	249.300	249.300	254.500	254.500	257.000	257.000
	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und	A99 036 21	477 862 54	588 300	588.300	693.400	693,400	479.800	479.800	484.300	484.300	480.800	480.800
	מות של החולנים	424 700 00	000		ı	476.700	0	468.400	0	463.500	0	460.500	0
davon	oungen	20/20/14/21	200	L									
	Infractes/truncamiden	251,000,00	00:00	251.700	0	268.100	-0	262.900	0	262.900	0	260.900	O
	bebaute Grundstücke	71.600,00	00,00			64.700	0	64.700	0	64.400	0	64.400	0
17 Zuwend	Zimendingen, Umlacen	1.940.561,70	1.941.564,13		1.979.000	007.862.1 000.862.1 000.000.1.998.700	1.998.700	1.965.600	1.965.600 1.965.600	1.965.600	1.965.600	1.965.600 1.965.600	1.965.600
	Kreikimlage	1.127.075.55	1.127.075,55	1.060.100	1.060.100	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400
3	Amtsumlage	391.373.23	391.373,23	403.000	403,000	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100
	Gewerbesteuerumlage	101.949,92					68.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zins- und	Zins- und sonstige Finansasitwendsingen/Auszahlungen	8.299,75	8.299,75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
_	Sonst Iff Aufwendungen/Auszahlungen	83.903,79	79.280,61	96.200	96.200	126.200	126.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	65.800
-	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.755.919,55	2.729.755,28	3.320.900	2.904.000	3.534.800	3.058.100	3.229.700	2.761.300	3.234.500	2.771.000	3.229.800	2.769.300
24 Augeren	ARezzztdentliche Aifwendangen/Auszahlungen	0.00	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumme	Comma Astuandonapas (Aucrahimpen	2,755,919.55	2,729,755,28	3.320.900	2.904.000	3.534.800	3.058.100	3.229.700	2,761.300	3.234.500	2.771.000	3.229.800	2.769.300
je Einwohner	ihner	#DIV/0i	#DIV/0I	#DIV/0I	#DIV/0!	#DIV/0I	#DIV/0!	#DIV/0i	#DIV/0i	i0/AIG#	#DIN/0j	#DIV/0!	#DIV/0i

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 2021 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2021 sieht u.a. folgende neue 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.

	2021
Auszahlungen für Sachanlagen	25.000

Erläuterung:

Der Entwurf der 3. Änderung zum B-Plan Nr. 11 sieht vor eine Teilfläche aus dem Flurstück 41 als öffentliche Fläche auszuweisen. Die Teilfläche ist von der Gemeinde anzukaufen.

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 2 Bürgerdienste
Produkt 126 Brandschutz

Maßnahme 47 Erweiterung Feuerwehrgebäude

	gesamt	2018-2020	2021
Auszahlungen AiB	336.000	86.000	250.000

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. Neben den Planungsleistungen sollen 2021 auch die Arbeiten in den Losen Erschließung/Außenanlagen und erweiterter Rohbau ausgeschrieben und vergeben werden. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2020 werden als Haushaltsausgaberest weiterübertragen.

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. 4.200 EUR.

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste Produkt 36602 Spielplätze Maßnahme Spielgeräte

	gesamt	2020	2021
Auszahlungen	48.900	36.400	12.500

Erläuterung:

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

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. 4.900 EUR.

Teilhaushalt2BürgerdiensteProdukt36602SpielplätzeMaßnahme52Spielplatz B 18

1	gesamt	2020	2021
Auszahlungen	300.000	110.000	190.000

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. 30.000 EUR.

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung Produkt 541 Gemeindestraßen

Maßnahme 56 Radweg Schwarzer Weg Anbindung B 105

		2021
İ	Auszahlungen AiB	25.000

Erläuterung:

Der vorhandene Weg soll in einer Breite von 2,50 m und auf einer Länge von ca. 480 m in wassergebundener Deckschicht erneuert werden, wobei die Querungssituation der B 105 mit Anschluss an den vorhandenen straßenbegleitenden Ragweg ebenfalls berücksichtigt und ggf. verkehrssicherer für alle Verkehrsteilnehmer ausgebaut werden soll. Mit der grundhaften Sanierung möchte die Gemeinde Lambrechtshagen zur verstärkten angestrebten Nutzung von Radwegen, hier sogar mit der Funktion der Schließung einer Netzlücke, und hoher Priorität nachkommen. Für den funktionierenden Radverkehr sollen durch diese Maßnahme vernünftige und sichere Bedingungen geschaffen werden, damit Radfahrer diesen sicher und leicht nicht nur für die täglichen Wege zur Arbeit, zur Schule und zum Einkaufen, sondern in der Ostsee nahen Region, gern auch touristisch befahren können.

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. 800 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	541	Gemeindestraßen
Maßnahme	58	Querung K 11 Rotbäkaue Radweg

	2021
Auszahlungen AiB	20.000

Erläuterung:

Vom Fußweg im Wohngebiet Rotbäkaue ist kein gesicherter Übergang zur anderen Straßenseite, an der sich der Radweg befindet, möglich. Für das Vorhaben muss ein Stück Graben verrohrt werden und Borde am Gehweg abgesenkt werden sowie die Überfahrt über den Graben hergestellt werden. Die Zustimmung der Verkehrsbehörde des Landkreises liegt vor.

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. 600 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	551	Öffentliches Grün
6.6 = O la		D 1 66 14 61 61

Maßnahme Beschaffung und Aufbau Schwalbenturm

	2021
Auszahlungen AiB	15.000

Erläuterung:

Im B-Plan Gebiet Steinfulgen soll als ökologische Maßnahme ein Schwalbenturm errichtet werden.

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. 800 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	551	Öffentliches Grün
Maßnahme	57	Errichtung Zaunanlage Hundefreilaufplatz

	2021
Auszahlungen AiB	30.000

Erläuterung:

Auf dem eigenen kommunalen Grundstück will die Gemeinde für die Hundehalter einen Ort für ein sicheres und unbeschwertes Spielerlebnis mit ihren Hunden ermöglichen. Abgegrenzt durch die geplante Stabgitterzaunanlage, Höhe 1,80 m mit Zugang durch eine Pforte soll das Freilaufen der Hunde gesichert werden. Ausstattungsgegenstände wie Sitzbänke und entsprechende Abfallbehälter dienen dem Verweilen. Nicht zuletzt wird durch diese Anlage auch die soziale Komponente durch die Möglichkeit des Treffens und Kommunizieren von Hundehaltern gefördert. Ziel ist die Bewegung der Hunde ohne Leine.

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. 2.000 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung
Maßnahme	59	Hochwasserschutz Alt Sievershagen/Ostseepark

	2021
Auszahlungen AiB	40.000

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. 800 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 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

5.5.3. Kassenkredite

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2021 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 296.000 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 2021 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Umfang von 350.200 EUR in Anspruch genommen und ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

lfd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2019	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2020	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2021	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2022	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2023	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2024			
		ìn EUR								
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.638.790	3.482.890	3.315.690	3.110.690	2.910.290	2.710.490			
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.432.752	3,291.352	3.138.652	2.948.652	2.760.652	2.573.252			

	Summe	4.206.255	4.050.355	3.658.755	3.110.690	2.910.290	2.710.490
4	Sonstige Sonderposten (HH-Konsolidierung)	567.465	567.465	343.065	o	o	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenan- teil	0	0	0	o	0	0
2.	Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	O	o
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.038	191.538	177.038	162.038	149.638	137.238

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

ТНН	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigen- anteil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigen- anteil
	<u> </u>				in E	UR		
3	11402	Gebäude Trauerhalle , Gewer- beeinheit	6.800	1.000	5.800	4.000	1.000	3.000
2	12600	Brandschutz Zu- schüsse	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300
2	28100	Heimat-/Kultur- pflege Senioren, Dorffest	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
2	29100	Förderung von Kirchen Friedhofs- pflege Jugendarbeit	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800
2	35100	Beihilfe Neuge- borene	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
3	36602	Spielplätze	26.300	1.900	24.400	3.800	0	3.800
2	421/4	Sport-/anlagen Zuschüsse,Miete,Be- wirtschaftung,Unter- haltung	154.400	29.900	124.500	90.300	17.800	72.500
3	57300	Gemeindezen- trum Miete, Bewirtschaftung,Un- terhaltung	68.900	12.400	56.500	46.000	12.200	33.800
Sumn	ne		320.500	45.200	275.300	208.200	31.000	177.200

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum weiter verbessert werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigefügt.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	monatlich	monatlich Sitzungen		
		EUR		
CDU	1.440	2.600	4.040	
Freie Wähler	1.440	400	1.840	
gesamt	2.880	3.000	5.880	

8. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 4,50. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

9. Fazit und Ausblick

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

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto im Amt in Höhe von 4.355.031 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 wiederspiegelt, sowie der zusätzliche Unterhaltungsaufwand zu beachten.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde können zahlenmäßig noch nicht gefasst werden. Es wird mit rückläufigen allgemeinen Finanzierungsmitteln gerechnet, was den Haushaltsausgleich zukünftig weiter erschweren wird.



Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

27 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 10:58:00

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalls- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts-	Edāu- terung
		(gernäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Nachträge			folgejahres	folgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-
			in €	in €	in€	in€	in €	in €	nummer
		Change and Shellaha Abanhan	2,708.082,07	2 2.515.000	3 2.322.200	4 2.383.800	5 2.425.400	6 2.425.400	40
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.234,13	530.100	907.100	554.900	554.300	553.000	41
_		TransfererIräge	3.00						- 10
3.		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	U		0	0	
4.	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.453,80	30.200	42.800	29.200	36.200	35.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsenlgelte	153.719,58	148.300	153.700	153.500	141.000	141.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerslattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	O	442,447. 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.882,52	10.000	13.900	17.400	18.400	18.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	109.116,70	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.167.488,80	3.320,900	3.534.800	3,233,900	3,270,400	3.268.700	
11.	-	Personalaufwendungen	222.748,25	240.400	239.700	249.300	254.500	257.000	50
12.		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.036,21	588.300	693.400	479.800	484.300	480.800	52
14.		Abschreibungen	1.369,85	416.900	476,700	468,400	463.500	460.500	53
15.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.940.561,70	1,979,000	1.998.700	1,965,600	1.965.600	1.965.600	54
16.		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.299,75	100	100	100	100	100	57
18.		Sonstige Aufwendungen	83.903,79	96.200	126.200	66,500	66.500	65,800	
19.	<u> </u>	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis	2.755.919,55		3.534,800	3.229.700	3.234.500	3.229.800	
18.	_	18)	2.7 55.5 15,00	0.010.000		0.22000	0.120 11000	0.222.000	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	411.569,25	0	0	4.200	35.900	38.900	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	13(1) 14(1) 14(1)	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	411.569,25	0	0	4.200	35.900	38.900	
		nachrichtlich							<u> </u>
Ergeb	nishau	shalt/-rechnung	2019 vori.	2020	2021	2022	2023	2024	
32.	Free	bnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.136.973,85	2.278.707	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	
32	Erge	bnis (Überschuss/Fehibetrag) zum 31. Dezember des shaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.278.707,10	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	2.357.707	



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

28 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 10:58:55

	,								
			Ergebnisse	Ansälze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläu-
	}		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	terung
Nr.	1	Einzahlunge und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten	
141.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl. Nachträge		folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalls-	
		(genies 3 o Absaiz 1 daiz 1 denti140-boppin)	2019	2020	2021	2022	2023	folgejahres 2024	Колю-
	İ		in €	in €	in €	in €	in €	2024 in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	HINHARC
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.103,28	2.515.000	2.322.200	2.383.800	2,425,400	2.425.400	
	ļ								
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.234,13	153.000	366,900	366.900	366.900	366.900	61
		Transfereinzahlungen							
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.182,34	15.700	27.800	16,800	23.800	23.800	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.518,87	138.200		143.600	141.000	141.000	
6.	<u> </u>			130.200	143.000	143.000	141.000	141.000	<u> </u>
U.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	U	U	0	O	0	642,647,
									648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.366,27	10.000	13.900	17.400	18.400	18.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	109.104,35	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	3.121.509,24	2.919.200	2,969,500	3.023.600	3.070.600	3,070.600	
		Nummern 1 bis 8)	V.121,000,24	2.313.200	2,505,500	2.023.000	3.010.000	3.919.000	l
10			00.000	2.72					<u> </u>
10.	-	Personalauszahlungen	222.748,25	240.400	239.700	249.300	254.500	257.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	Ō	0	0	0	0	71
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.862,54	588.300	693,400	479.800	484.300	480.800	72
13.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.941.564,13	1.979.000	1.998.700	1.965.600	1.965.600	1,965,600	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		1,575,000	0	1.303.000	7.303.000	1,303,000	<u> </u>
			0,00	U		U	U.	U	75
15.	*	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.299,75	100	100	100	100	100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	79.280,61	96.200	126.200	66.500	66.500	65.800	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	2.729.755,28	2.904.000	3.058.100	2.761.300	2.771.000	2.769,300	
		Nummern 10 bis 16)	·						l
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	391.753,96	15.200	99.600	202 200	200 500	204 200	
10.	_		391.733,90	15.200	-88.600	262.300	299.600	301.300	l
		Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der							
		Nummern 9 und 17)							
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.835,14	563.300	198.700	205.600	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.417,59	0	0	0	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	106.418.06	0		0			684-686
22.		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und					0	·	
22.	+	1 " " "	0,00	0	0	9	Ŋ	0	687
		Kreditgewährungen							
23,	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
4.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.670,79	563,300	198.700	205.600	0	0	
		(Summe der Nummern 19 bis 23)							
25.			602 407 22	956.800	792 500	420.000		500.000	704 704
LU.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	683.487,23	90.000	723.500	130.000	٩	500.000	-
									786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	o	0	0	0	0	787
		Kreditgewährungen							1
27.		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
8.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.487,23	956.800	723.500	130.000		500.000	
	•	1 - 1	003,401,23	530.000	123,300	130.000	٩	300.000	
		(Summe der Nummern 25 bis 27)							
9.	=	Saldo aus den Ein∙ und Auszahlungen aus	181.183,56	-393.500	-524.800	75.600	0	-500.000	
		Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1				1		İ
0.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe	572.937,52	-378.300	-613.400	337.900	299.600	-198.700	
1		der Nummern 18 und 29)	l	1				+	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	d	1.000 C	0		<u>-</u>	691 + 692
''·	-	I	0,00	٩	4	٧	ዛ	ď	031 4 082
l		und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32.	•	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	이	0	0	이	0	791 + 792
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	ŀ			1			
3.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Kredilen für	0,00	0	0	0	0	O.	791 + 792
-		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-,	1	1	٦	1	Ĭ	
4.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	0	0	액	이	0	
		Investitionen und Investitlonsförderungsmaßnahmen			- 4,4,4,4 -	ļ			
		(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)					Į.		
5.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	-7.025,52	0	0	0	0	0	699 .l. 799
- 1		Zahlungsvorgänge				l	[
		· · · ·	1	ì	14.14.4	l l	į		I



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

29

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 10:58:55

			Ergebnisse des	Ansälze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs- daten des	Planungs- dalen des	Planungs- daten des	Edäu- lerung
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaits- vorvoriahres	vorjahres einschl.	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-	
141.		(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	voivoijaines	Nachträge		loigejanies	folgeiahres	folgejahres	
		(gentality of Nobel County Company)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-
			in €	in€	in €	in €	in €	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	565.912,00	-378.300	-613.400	337.900	299.600	-198.700	
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber							
		dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)							
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	391.753,96	15.200	-88.600	262,300	299.600	301.300	
		Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)							
	*****	nachrichtlich:							
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.	6.684.179,63	7.075.933	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7.564.433	
		Dezember des Vorjahres						:	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.	7.075.933,59	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7.564.433	7.865.733	
		Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und			:				
		38)							
		darunter:			```				
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo	0,00	0	0	O.	0	0	
		der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des							
		Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige			1 1 2				
		Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16							
		(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)							
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden	0,00	0	0	0	O	0	
		Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des							
		Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in							
		Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung				į			
1		in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)							

2	Investitionsprogramm 2021												
							7	uszahlungen aus I	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
ĒΣ̈́	Веzeichnung der Maßnahme	Te-H-	Produkt	Ergebnisse des Haushalis- vorvorjahres	Ansätze des Haushaits- vorjahres einschi. Nachträge	Ansatz des Haushaits-jahres	Planungs-dalen des Haushalls- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushafts- fotgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-dalen der weileren Haushalts-jahre bis zum Abschiuss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushallsvor- jahres bereil- gestellte Mittei	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								.⊊	EUR				
\perp				-	2	3	4	9	9	7	8	6	10
,	Kopiergeräl	# ~	1101	00.0	c		C	· ·				1	
2	Bauhof Fahrzeuge, Zusatzgeräte	-	11403	00'0	70.000				0	0		179	179
က	Bauhof BgA, GwG	-	11403	2.178,46	7.400	5.00		5 0	2 0	0 0		123.002	53.002
4	Bauhof Maschinen	-	11403	00.0	0			5 6		0		18.129	13.129
5	Geräte Feuerwehr	2	126	00.0	0	3.00		5 0	5 0	0	33.748	33.748	33.748
9	Erweiterung FFw	2	126	00'0	51,000	25				0		17.736	14.736
~	Fahrzeuge FFw	2	126	00'0	0			0	500,000	5 6		304.633	3,633
80	Erweiterung Kita	2	361/5	00'0	0	0	0	O	-		000	000.000	n iii
6		2	36601	0,00	0	0	0	0	Ö	0		000.00	30.170
9		က	11401	2.201,76	250,000	125.000	0	0	C	2	1 485	3/0	3/8
Ξ		3	36602	8.687,00	36.400			C	7 6	2		020.010.1	1.237.720
72	Spielplatz B 18	3	36602	00'0	110.000	190,000		Ö	5 6	0		10,403	29.503
13	Sportstätten BgA	Э	424	1.605,31	0			ō	-	0		4 606	0 00
14	LED Straßenbeleuchlung	3	541	35.337,43	O	0	0	o	C	6	14	248 600	1.003
15		eo	541	39.809,07	0	ō	O	c			Ī	2000	012.144
16	Straße Kirchstieg	3	541	00'0	0	O	0	5 6		5 0		1,813,655	1.537.874
17	Gehweg Tannenweg	3	\$4:	00'0	0	Ö	C		0			507.77	27.769
18	Ausbau Birkenweg	3	541	00'0	0	0	l		2 0	0	14.300	14,566	14.556
19		3	541	00'0	7.000	3.00	0	10	0	0		12 407	220.754
	Fahrgastuntersland	3	541	9.275,92	ō	0	0	0				127.75	2.407
	Straße Alt Sievershagen	3	541	00'0	420.000	0	0	0	0	0	42	420 000	9.27.0
	Radweg Schwarzer Weg	3	521	00'0	0	25.000	130.000	o	0	0		155 000	
	Radweg Querung K 11 Rotbákaue	3	541	00'0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
	Schaukasten	က	551	00'0	0	0	0	0	0	0	2.093	2.093	2 093
8	Außenanlagen f.Spielplätze	3	551	00'0	o	0	0	0	0	0		5.242	5.242
	Schwalbenturm	3	551	00'0	0	15.000	0	0	0	0		24.555	9 555
27	Hundefreilaufplatz	3	551	00'0	0	30.000	0	0	0	0		30,000	0
28	28 HWS Rotbak	3	55201	577.012,00	0	0	0	o	0	0	1,791,464	1.791.464	1 791 464
82	29 HWS B-Plt. 4 Lindenanger	3	55201	5.774,97	o	C)	O	0	0	0	30,000	30.000	7.366
e	HWS Alt Sievershagen/Ostseepark	3	55201	00'0	0	40.000	0	0	0	0	0	40 000	6
3	RW-ableitung Alte Gärtnerei	3	55201	00'0	0	o	ō	0	o	0	387.200	387,200	31.507
33	Gemeindezentrum BGA, GwG	3	573	1,605,31	5.000	0	0	0	0	0	7.905	7.905	3 894
-	gesamt			683 487 23	956 AO	723 500	130 000	c	000	•	7 404 000	100	
	***************************************					1	1-22/22.	1,	innormor	Ď	(.124.250	d.477.790	5.393.792

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Lambrechtshagen Haushaltsjahr 2021

Lfd.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl u.	Anzahl u. Bewertung	Tatsächliche	lliche	Anzahl u	Anzahl u. Bewer-	Stellenvermerke
ŗ.	Amts-/Funktionsbez.	im Vorjahr		Besetzung am	ıng am	tung im	tung im Ifd. Haus-	Bemerkungen
				30.06. d	30.06. d. Vorjahres	haltsjahr	\$	
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
70.01	Bauhof Vorarbeiter	1,0	က	1,0	4	1,0	4	
70.02	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	0.	7	1,0	3	
70.03	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	, 0	2	1,0	7	
70.04	Besch. f.Verwaltung Gemeindezentrum/Sportanlagen/ Unterstützung Bauhof	1,0	5	0,0	ιΩ	1,0	4	seit 01.08.2020
70.05	Reinigung Gemeindezentrum	0,26	l	0,26	~	0,26		geringf. Besch 45 Std. /Monat
70.06	Seniorenbetreuung	0,24	.	0,24	7	0,24		geringf. Besch 40 Std. /Monat
		4,5000		3,50		4,50		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Veränderungsliste zum Stellenplan Gemeinde: Lambrechtshagen

Bemerkungen ab 01.08.2020 Abgang Stellenanteil Zugang 1,0 1,0 nach Besoldungs-/Entgeltgruppe Herabstufung und 4 0 4 ന 4 Höherstufung, Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe / 5,0 5,0 ന 2 Stellenplan Anzahl im 0 Organisationseinheit Bauhof Lambrechtshagen Bauhof Lambrechtshagen Bauhof Lambrechtshagen Stellenplan 70.02 70.04 70.01 Nr. im Ľfđ.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Seite :

Datum: 25.11.2020

33

Uhrzeit: 15:03:45

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

		. Varamalahi	T 21	(C	Vanavasialah	1 6-18-14-1-1-1
		Voraussicht-	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussicht-	Erläuterungen
lfd.	∧	licher Stand zu Beginn des	a) planmäßig	a) Neuaufnahme	licher Stand	Konto-
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Haushalts-	b) Umschuldung	b) Umschuldung	zum Ende des	
(11.	(gentals 9 47 Absatz 3 Number 4 Gentiny O-Doppik)		c) außerplanmäßig		Haushalts-	nummer
		jahres	1- 6		jahres	
ŀ		in€	in €	in €	in €	
<u> </u>	A -1.31.	1	2	3	4	
1	Anleihen	0		O	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0				315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	0	a) 0	a) 0	0	(315-318)
	Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	+ 11 + 4 +		0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0	****	* - *		(33)
	wirtschaftlich gleichkommen	-			_	(,
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0	a) 0	a) 0	0	(331, 332, 335,
	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	·	b) 0	b) 0	•	337)
	wirtschaftlich gleichkommen		c) 0	5, 6		337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	٥	5, 0		0	(338)
0.2	zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	J	, , , , ,		υ	(330)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				245 240
5		0			0	
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				0	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	
ſ	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311,321,341, 351,
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	a) 0	2) 0		361,371
1.1		U		a) 0	0	(311)
	und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		
2.0	1		c) 0			(004)
	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung	0			0	(321)
	der Zahlungsfähigkeit					
	Verbindlichkeiten gegenüber Untemehmen, mit denen ein	0		****	0	312,322, 342,352,
	Beteiligungsverhältnis besteht					362,372
	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	a) 0	a) 0	0	(312)
	und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		
			c) 0			
- 1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung	0			0	(322)
	der Zahlungsfähigkeit					
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit	0			0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343,
- 1	Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen					353,3544-
l	Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					3547,363,3644-
						3647,373,3744-3747
- 1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	a) 0	a) 0	0	(313, 3144-3146)
	und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		1
			c) 0			
- 1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0		****	0	(323, 3244-3246)
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0	****		0	314 ohne 3144-3146,
"	3-3	Ì			_	319,324 ohne 3244-
Į	1					3246,329, 344,354
			}			ohne 3544-3547, 364
]			ohne 3644-3647, 374
						ohne 3744-3747, 3798
10.4	Verbinder and demonstrate 7-th and the first				^	(27,424)
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Seite:

Datum: 25.11.2020

Uhrzeit: 15:03:45

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

		Voraussicht-	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussicht-	Erläuterungen
		licher Stand zu	a) planmäßig	a) Neuaufnahme	licher Stand	Chaderungen
lfd.	Art	Beginn des	b) Umschuldung	b) Umschuldung	zum Ende des	Konto-
Nr.	(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Haushalts-	c) außerplanmäßig	, ,	Haushalts-	nummer
		jahres	-,		iahres	Hattinot
		ín€	in €	i in €	in €	
l		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	0			0	(3140-3143, 3149,
	Bereich				-	319, 3240-3243, 3249
						329, 344, 354 ohne
						3544-3547,364 ohne
						3644-3647, 374 ohne
						37431 und 3744-3747
						3798)
•	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	u) u,	L	0	(3140-3143, 3149,
	und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		319)
			c) 0			
	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung	0			Ö	(323, 3244-3246)
	der Zahlungsfähigkeit					
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0		***	0	376-378, 379 ohne
						3798
	Summe der Verbindlichkeiten	0	****		0	
nachri	chtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	0	a) 0	a) 0	0	
	Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die		b) 0	b) 0		
	diesen wirtschaftlich gleichkommen		c) 0			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	0	a) 0	a) 0	0	
	Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich		b) 0	b) 0		
	Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		c) 0	**		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	0			0,	
	Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen					
	wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	0	***	~ ~ ~ ~ ~	0	
	Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen					
- 1.	wirtschaftlich gleichkommen					

	über den voraussichtlichen	Übers Stand der Rück		zum End	e des Hau	shaltsjahres	Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer [†]
				in €	J.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
]	25
3	Sonstige Rückstellungen anhängige Gerichtsverfahren	33.728,84	0,00	0,00	0,00	33.728,84	27-29
4	Summe	33.728,84	0,00	0,00	0,00	33.728,84	

Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

_						S24
		Übersicht über die Zusammensetzung ur			aer iiquiaen M	ittei
lfd. Nr.		und der Kassenkr	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
]				in (E	
<u> </u>	_		1	2	3	4
11		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.529.631
2 ²	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.091.134	-2.563.059	1.557	4.529.631
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0	\nearrow	\times
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.091.133	-2.563.059	1.557	4.529.631
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-88.600	\times	\times	-88.600
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	X	-524.800		-524,800
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
Ø	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			Ô	0
10		Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.002.533	-3.087.859	1.557	3.916.231
Kon	troll	rechnung:	-	······································		
11		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.916.231
12	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13		Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				3.916.231

	т-		n Finanzpla					
			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaits- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansalz des Haushalls-jahres	Pianungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdalen des zweilen Haushalls- folgejahres	Planungsdalen des dritten Haushalts- folgejahres
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Millel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.342.019,34	4.907.932	4,529.631	3.916.231	4.254.131	4.553.73
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushallsvorjahres	0,00	0	0	0	0	•
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.342.019,34	4.907.932	4.529.631	3.916.231	4.254.131	4.553.73
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.684.180,63	7.075.933	7,091,133	7.002.533	7.264.833	7.564.43
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	o	0	0	(
6		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und + Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO- Doppik)	391.753,96	15.200	-88.600	262,300	299.600	301.300
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushallsjahres	7.075.934,59	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7,564,433	7.865.73
в		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.350.742,69	-2.169.559	-2.563.059	-3.087.859	-3.012.259	-3.012.25
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	
٥		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik	181.183,56	-393.500	-524.800	75.600	0	-500,00
1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investillonsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	Ð	O	0	0	(
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushallsjahres	-2.169.559,13	-2.563.059	-3.087.859	-3.012,259	-3.012.259	-3.512.25
3		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushallsvorjahres	8.582,04	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
4		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	(
5		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten + Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-7.025,52	O	0	0	0	
5		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushallsjahres	1.556,52	1.557	1.557	1.557	1.557	1.55
7		Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4,907.931,98	4.529.631	3.916.231	4.254.131	4,553.731	4,355,031

Seite: 40 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

1 Gesamtübersicht aller Produkte 114 Zentrale Dienste

alle Produkte Produkt Ohne Projektzuordnung

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs.	Planungs-	Płanungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon	_
35	Enzahlungs, und Auszahlungsarlen	des	Haushalts-	Haushatts-	daten des	daten des	dalen des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits	
ż	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 CemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.	3	folgejahres	Haushalts-	Haushalls-	Dis zum	gestellte Mittel	. uafimuez	gerenster	
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss der Maßnahme				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					, .
		-	2	3	4	75	9	7	89	6	9	
		ine	in€	iné	ine	ine	in €	iné	in€	iné	in €	
92	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	103.170,00	0	O	0	0	0	5	2.204.990	2.204.990	°	
31	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	103.170,00	0		0	0	0	0	2.204.990	2.204.990	0	1
g	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.178,46	277.400	105.000	0	0	0	0	994,959	1.099.959	0	-
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,46	277.400	105.000	C	0	9	0	994.959	1.099.959	0	
	daruiter.											· ·
ಜ್ಞ	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	100.991,54	-277.400	-105,000	0	ō	0	0	1.240.034	1.105.031	-	_

Seite: 41 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 114 Zentrale Dienste 43 Erwerb Lambrechtshagen Flur 4, Flurstück 138/8

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Pianungsdalen bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	$\boldsymbol{\sigma}$	-sne-	bereits
¥	Einzahlungs- und Auszahlungsarlen	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	drillen	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ż	(pemāß & 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalls-	bis zum			
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
			,					der Maßnahme			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
_		-	2	3	4	Ş!	9	2	8	6	10
		in€	in€	in €	in€	in€	in e	'né	iné	'n€	in €
ક્ક	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	0	9	0		0	11.150	11.150	0
æ		00'0	0	C	3	0		0	11.150	11.150	0
	darunier;										
g	= Salch aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätiokeit	00'0	0	0	_	6		6	-11.150	-11.150	0

Seite: 42 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

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

	L		Érgebnisse	Ansălze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	пожер	г
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-		bereits	
욛		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	33.	Haushaffs-	zweiten	dritten	Haushallsjahre	latres bereit-	22	geleistet	
ž		(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalfs-	Haushalts-	Dis zum		,	,	 .
				Nachírāge			folgejahres	folgejahres	Abschluss				
		•			-				der Maßnahme				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					1
			1	2	3	4	:51	9	7	8	6	10	Ι
			ju 6	in e	in €	ine	iné	în e	'n€	ine	iné	ine	ı -
33		- Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	0	9	C	0	0	2.649	2.649		0
8	11	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0		6	0	G	0	2.649	2.649		0
		dannter:											
జ	"	Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	c	25	Ö	0	0	0	-2.649	-2.649		0

Seite: 43 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Investitionsübersicht 2021

alle Produkte Produkt Projekt

显之

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

		Ergebnisse	Ansälze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon
		qes	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushallsvor-	-aus-	bereits
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten	Haushallsjahre	jahres bereit-	zahlungen	Oeleislei
	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschi.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	pis zum		•	,
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
								der Maßnahme			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		***	2	3	7	91	9	7	8	6	10
Ì		in€	iné	ine	'n€	in€	in€	iné	iné	ìné	iné
٠	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	0	°	0	0	0	602	805	0
"	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	-	9	0	0	0	602	602	6
	darunter.										
#1	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	9	0	0	3	0	-602	-602	0

Datum: 27.11,2020 Uhrzeit: 11:03:08 4 Seite:

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte
 114 Zentrale Dienste
 49 Grunderwerb Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 86/21 und 18 sowie Flur 2, Flurstück 12/10

		Ergebnisse	Ansălze des	Ansalz des	-sbunuel-	Planungs-	-sbunuel-		bis einschließlich	Gesamt	рамоп	
		ges	Haushalts-	Haushalts-	daten des	dalen des	daten des	der weiteren	des Haushallsvor-	-sne-	Dereits	_
Į	Einzahlmas- und Auszahlungsarlen	Haushalls-	voriahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet	
2	jueb)	vorvorjahres	einschl.		folgejanres	Haushalls-	Haushaits-	mnz sjo	gestellte Mittel			
į			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschiuss				
)					der Maßnahme				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		-	2	3	4	51	9	7	80	6	10	
		in€	in€	ine	ine	ine	iné	inе	iné	in€	iné	,
æ	- Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	0	0	0	0	0	238.315	238.315	0	-
8	"	00'0	0	9	0	0	Ģ.	0	238.315	238.315	0	
	darunker.											
8	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	ω ¨	ن ن	0		0	-238.315	-238.315	9	_

Datum: **27.11.2020** Uhrzeit: 11:03:08 Seite:

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 114 Zentrale Dienste 50 Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 1, Flurstück 41 u. a.

geleistet 10 in €	25,000	gestelfte Mittel	bis zum Abschluss der Maßnahme In €	Haushalts- folgejahres 2024 5 in €	Haushalfs- folgejahres 2023 i5 in € 0 0		folgejahres 2022 4 in €	8 8	2021 3 in € 0 25.000 0 25.000
2 2	25.00	0 0	0 0		0	0	25.000		0 0
	in €	in€	in€	jη€	ίη€	ìя€	in€		तार्
	6	8	7	9	ñ	4	3		2
				2024	2023	2022	2021		
			der Maßnahme						
			Abschluss	folgejahres	folgejahres				Nachtrage
		gestellte Mittel	Dis zum	Haushalts-	Haushalfs-	fotgejahres			einschl.
geleistet				-			2		
7007			Haushaltsiahne	dritten	Zweiten	Hairballs.	ahras	.>=	·····
Poroi		des Haushaltsvor- jahres bereit- 2	der weiteren c	daten des dritten	dafen des zweiten	daten des Haushalts-	Haushalts-	훈 ~~	Haushails- Have vorjahres

Datum: 27.11,2020 Uhrzeit: 11:03:08 46 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte
 Zentrale Dienste
 Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 2, Flurstück 56/25

davon hereits	geleistet	•				\$	in €	0	0		0
	zahlungen		***************************************			6	iné	50.000	50.000		-50.000
Planungsdaten bis einschließlich der weiteren des Haushallsvor-	Jahres bereit-	gestelite Mittel				80	ine	20.000	50.000		-50.000
Planungsdaten der weiteren	Haushaltsjahre	Dis zum	Abschluss	der Maßnahme		7	íя	Ó	o		0
Planungs- daten des					2024	9	'n€	0	0		0
Planungs- daten des	zweiten	Haushalts-	folgejahres		2023	St	in€	0	0		0
Planungs- daten des	Haushalts-	fotgejahres			2022	7	эu	0	0		0
Ansalz des Haushalts-	jahres				2021	ε	ju €	0	0		0
Ansätze des Haushalts-	vorjahres	einschí.	Nachträge		2020	2	in€	90.000	50.000		-50.000
Ergebnisse	Haushalts-	vorvorjahres			2019	1	iné	00'0	00'0		00'0
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 Gemi-IVO-Doppik)						Auszahlungen für Sachanlagen	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	darunter.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit
		1.7					_		#		38
	먈	ž						ន	38		ř

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 47 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 114 Zentrale Dienste 55 Erw. TF Gem. Lambrechtshagen F.1 Fist. 30/92

L		Ergebnisse	Ansátze des	Ansatz des	Planungs-	-Sannubs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon
		qes	Haushalls-	Haushalls-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits
¥	ffd. Finzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalfs-		jahres	Haushalts-	zweilen	dritten	Haushaftsjahre	jahres bereil-	zahiungen	geleistet
ž	me6)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts.	Haushalts-	bis zum		.,	
						folgejahres	folgejahres	Abschluss			
		****						der Maßnahme			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		F	2	3	4	Si	9	7	80	6	01
		ju (E	iné	ine	iné	ine	in E	in €	ine	in €	iné
ន	.33 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,76	0		0	ō	0	0	2.201	2.201	0
8	38 = Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	2.201,76	9	3	0	0)	0	2.201	2.201	0
<u> </u>	darunter;										
8	39 = Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstäligkeit	-2.201,76	0	٠	0	0	9	0	-2.201	2.201	0

48 Datum: 27.11.2020 Seite:

Uhrzeit: 11:03:08

davon bereits geleistet

-aus-zahlungen Gesami

Planungsdaten bis einschließlich der weiteren des Haushalfsvor-Haushalfsjahre jahres bereit-bis zum gestellte Mittel

der weiteren d Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme

유발

521.187 521.187

13,187 13.187

j.

in € æ

ij.

-521.187

-13.187

-500.000

-8.000

0,00

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit

darunter:

11

£

Auszahlungen für Sachanlagen

8 8

8.000

00.0

500.000 500.000

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte

Produkt

Gesamtübersicht aller Produkte Brandschutz

126

Ohne Projektzuordnung

포호

Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres j. E 2024 6 Planungs-daten des zweiten Haushalls-folgejahres 2023 i5 in € Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 in € Ansatz des Haushatts-jahres 202 ji ji m Ansätze des Haushaits-vorjahres einschl. Nachträge 2020 iné Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 ii € Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

49 Datum: 27.11.2020 Seite:

Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte

Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt

₽ž

Brandschutz

Erweiterung Feuerwehr 126 47 Projekt

davon bereits geleislet 5 иє 304.633 -304.633 304.633 zahlungen -SUSji e o. 54.633 54.633 -54.633 Planungsdaten bis einschließlich der weiteren des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittei in 6 der weiteren d Haushaltsjatre bis zum Abschluss der Maßnahme ij€ Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 <u>ب</u> ع 9 Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 ju E Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 in Ge -250.000 250.000 250.000 Ansatz des Haushafts-jahres 2021 . ⊒. -51.000 51.000 Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 # (F) 00'0 80,0 des Haushalts-vorvorjahres Ergebnisse 2019 ÿ ⊒. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstäligkeit - Auszahlungen für Sachanlagen darunfer. ŧŧ 11

33

8 8

Seite: 50 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Erweiterung Kita 361 48

Seite: 51 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

1 Gesamtübersicht aller Produkte 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ohne Projektzuordnung

alle Produkte Produkt

			Ergebnisse	H	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdalen	Planungsdaten bis einschließlich	Gesant	davon
			qes	-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushallsvor-	-Site-	bereits
₽		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-		ahres	Haushalts-	zweilen	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	neleistet
ž		(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls-	Haushalts-	bis zum	gestelite Mittel	,	
				Nachtråge			folgejahres	fotgejahres	Abschluss			
									der Maßnahme			
	_		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	51	9	7	8	6	10
			ine	in€	ine	ine	'n€	in€	in€	in€	in€	'n€
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	0	0	0	o	6	0	12.687	12.687	
31	=	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0	0	0	0	0	0	12.687	12.687	
33		Auszahlungen für Sachanlagen	8.687,00	36.400	12.500	0	0	0	0	65.903	78.403	
88	11	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.687,00	36.400	12.500	0	0	0	0	65.903	78.403	
		darmler:										
33	#	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.687,00	-36.400	-12.500	0	0	0	0	-53.215	-65.715	

Seite: 52 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gesamtübersicht aller Produkte Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Neuanlage Spielpłatz 366 52

alle Produkte Produkt Projekt

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesami	davon
			gg	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushalfsvor-	-aus-	bereits
프		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalfs-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweilen	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ż		(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalls-	bis zum		1	
				Nachträge		•	folgejahres	folgejahres	Abschluss			
									der Maßnahme			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			-	2	ဗ	4	55	9	7	89	6	10
			in €	'n€	in €	ine	in 6	'n€	in€	íпе	in€	in €
33	,	- Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	110,000	190,000	0	0	0	0	110.000	300.000)
88	-	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	110.000	190.000	0	0	0	0	110.000	300.000	
		darunter.										
98	"	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionslätigkeit	00'0	-110.000	-190.000	0	0	0	0	-110.000	-300.000	



Seite: 53 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

1 424 alle Produkte Produkt

Ohne Projektzuordnung

Gesamtübersicht aller Produkte Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)

			Ergebnisse	Ansătze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	цолер
			des	Haushalls-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weileren	des Haushallsvor-	-ans-	bereits
돧		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalls-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	qeleistet
Ż.		(gemåls § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	muz siq	gestelite Mittet	,	•
				Nachträge			folgejahres	fotgejahres	Abschluss			
									der Maßnahme			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			400	2	3	4	52	9	7	8	6	10
			in €	in €	'n€	in €	in €	in€	ine	ine	iné	'n€
23	+	Einzahlungen aus Investilionszuwendungen	1.600,00	6	0	0	0	0	8	1.600	1.600	
સ	بة #	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	1,600,00	6	0	0	0	0	0	1.600	1.600	
33	, At	Auszahlungen für Sachanlagen	1.605,31	G	0	0	0	0	0	1.605	1.605	
38	is .	Summe der Auszahlungen aus invest/tionstätigkeit	1.605,31	o		0	0	0	G	1.605	1,605	-
	8	darunter:										
39	: :	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,31	0	0	0	0	0	0	5.	ιć	

Seite: 54 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 541 Gemeindestraßen

Ohne Projektzuordnung

Ĺ			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	-Planungs-	Planungs.	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon
			des	Haushalts-	Haushalls-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	pereits
Ξ	_	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	driften	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ž		(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushaits-	Haushalts-	pis zum	gestellte Millel		
				Nachtrage			folgejahres	folgejanres	Abschiuss			
									der Маßлаhте			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			-	2	3	4	5	9	7	80	6	10
			iné	ine	üĘ	iné	iné	ine	ine	in €	ine	in€
77		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähmlichen Entgelten	18.417,59	ō	0	0	0		0	18.417	18.417	0
ĸ	11	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.417,59	0	0	0	0		0	18.417	18.417	0
용	Ŀ	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	7.000	3.000	0	0)	0	9.487	12.487	0
祭	"	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	7.000	3.000	0	0	J	0	9.487	12.487	0
<u> </u>		darunter.										
8	"	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.417.59	7,000	-3.000	0	0		0	8.930	5.930	0

Seite: 55 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Marrey Law County of Count

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindestraßen
Projekt 31 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

		Ergebnisse	Ansătze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Płanungs-	Planungsdalen	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren		-sne-	bereils
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts.	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	Jahres bereit-	zahiungen	geleistet
	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVQ-Doppik)	vorvorjahres	einscht.		folgejahres	Haushalls-	Haushafts-	bis zum			
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
								der Мавпанте			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			2	3	4	53	9	7	80	Ġ.	10
		in€	'n€	in €	in €	'n€	íné	ine	in€	'n€	in€
Ľ	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.220,41	0	0	0	0	0	0	199.794	199.794	0
H	т Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.220,41	0	0	0	0	O	0	199.794	199.794	0
Ľ	Auszahlungen für Sachanlagen	35.337,43	0	0	0	0	0	0	312.144	312.144	0
#	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	35.337,43	0	0	0	0	0	0	312,144	312.144	0
	darunter:										
**	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	60.882,98	0	9	0	0	0	0	-112.349	-112.349	0



Seite: 56 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Gesamtübersicht aller Produkte Gemeindestraßen Erschließung B.Pl.Nr.18

39 alle Produkte Produkt Projekt

			Ergebnisse	Ansatze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesami	davon
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	8	-sne-	bereits
Ξ		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalls-	vorjahres	jaines	Haushaits-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre		zahlungen	geleistet
Ż		(demāß 6 4 Absatz 12 bis 14 GernHVO-Doppik)	vorvorjanres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalfs-	Dis zum	gestellte Mittel		
				Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
									Der Matshanine			
	_		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	-	L	ļ.	2	3	4	15	9	7	89	ග	10
		1	J.E.	ine	iné	i) é	in e	ine	ine	ine	in€	in€
ಜ		Auszahlungen für Sachanlagen	39.809,07	0	6	0	0	0	0	1.460.259	1,460,259	
8	ŧ	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	39.809,07	6	0	0	0	9	0	1,460,259	1.460.259	
		daunter.										
ဆ	н	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.809,07	0	6	0	0		0	-1.460.259	-1,460.259	
	_				,	•						

Seite: 57 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 541 Gemeindestraßen 41 Errichtung Fahrgastunterstand

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-sne-	bereits
Ŧ		Firzablinos, und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	ahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
Ž		(nemaß & Absaiz 12 bis 14 GemHVO-Dopoik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalfs-	mnz siq	gestellte Mittel		
				Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschiuss			
)					der Maßnahme	•• •••		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			+	2	3	4	15	9	7	8	6	10
			in€	in€	ine	in€	in€	'n€	iné	j).	iné	iné
ಜ	1.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.275,92	0	5	0	Ö	0	ය	9.275	9.275	
38	"	Summe der Auszahlungen aus investitionsfäligkeit	9.275,92	0	0	O	o	0	0	9.275	9.275	
		darunter;										
ē		= Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.275,92	0	ď	G -	6	Φ.	•	-9.275	-9.275	

Seite: 58 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte

541 Gemeindestraßen 42 Ausbau Birkenweg Sievershagen

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdalen	Planungsdalen bis einschließlich	Gesamt	davon
		çes	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits
볼		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleister
ź	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Dis zum)	,
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
							_	der Maßnahme			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	Š	9	7	8	6	10
		'n€	in€	in E	ine	ine	in€	ìn€	iп€	in€	ine
23	t Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	0	0	0	0	0		156.146	156.146	0
34	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	0
	darunler:										
33	saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0	0	0	0	9	0	156.146	156.146	0
					Table of the same	The state of the s	Commence of Section 2011				

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 Seite:

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte Gemeindestraßen

1 Gesamtübersicht aller Produkte 541 Gemeindestraßen 53 Grundhafte Deckenerneuerung Alt Sievershagen

	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-		Planungsdalen	DIS einschließlich	_	gayon	
	des	Haushalts-	Haushalls-	daten des	daten des		der weiteren	des Haushaltsvor-		bereits	
Finzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalls-	voriahres	jahres	Haushalts-	zweiten	driften	Haushaltsjahre	Haushaltsjahre jahres bereit-	zahlungen	geleistet	
(nemal & 4 Absalz 12 bis 14 Gent-IVO-Doooik)	vorvoriatres	einschl.	•	folgejahres	Haushalts-		bis zum	gestellte Mittel			
		Nachträge			folgejahres		Abschiuss		- Anna		
		•					der Maßnahme				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
	1	2	3	4	51	9	7	8	6	10	
	in €	iné	ine	'nЕ	iné	jn 6	jë.	in€	ine	'n€	
- Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	420.000	0	0	0			420.000	420.000	0	
= Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	O		0	420.000	420.000	0	
daruiler.											
= Saido aus dan Ein. und Auszahlungen aus investitionstätiokeit	00'0	-420.000	-	0	_	_		-420.000	-420,000	5	

9

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

멸호

Gesamtübersicht aller Produkte Gemeindestraßen

Sanierung Radweg Schwarzer Weg mit Anbindung an die B 105 541 56

	Ergebnisse	yusatze des	Ansatz des	Pianungs-	Planungs-	Planungs-	Pianungsdaten	bis einschließlich		qavon
	des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushallsvor-	-sne-	bereits
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	voriatres	janres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-		geleistet
(gemāß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschi.		folgejahres	Haushalls-	Haushalts-	muz sid	gesteilte Mittel		
		Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
		•					der Maßnahme	фег Мавлайте		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	-	2	69	4	9	9	7	8	6	10
	ine	'n€	ine	ine	in€	'n€	in €	in€	in €	in€
- Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	25.000	130.000	0		5	O O	155.000	0
= Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0	25,090	130.000	0			0	155.000	0
darunter;										
Saldo and den Ein. und Auszahlungen ans investitionstätigkeit	00'0	0	-25.000	-130.000	-		~	8	-155.000	6

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 9 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte 541

Gemeindestraßen Querung K 11 Rotbäkaue Radweg

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
-			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaitsvor-	-sne-	bereits
욛		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
Ż		(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalfs-	bis zum	gestellte Mittel))
				Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss	1		
									der Maßnahme			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	51	9	7	8	6	10
			in €	in€	ine	भिह	in e	ine	in€	in €	íné	'nе
33	,	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	20.000	C	o	0	0	0	20.000	0
88	11	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0	20.000	•	0	0	0	0	20.000	0
		darunler;										
జ	ı	Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Seite:

62

Datum: **27.11.2020** Uhrzeit: **11:03:08**

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)

Ohne Projektzuordnung

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	davon
			SS SS	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-ans-	bereits
₽		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ž		(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		fotgejahres	Haushalts-	Haushalls-	bis zum	gestelle Mittel	•	,
				Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
									der Maßnahme			•
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			1	2	3	4	æ	9	7	8	6	10
			iné	iné	ine	ine	in é	i) €	in€	ine	in€	iné
æ	٠	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	o	15.000	0	0	3		9.555	24.555	0
×	u	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfäligkeit	00'0	0	15.000	0	0		0	9.555	24.555	0
		darunter										
33	11	Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionsfätigkeit	00'0	0	-15.000	0	0		0	-9.555	-24.555	0

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 63

Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung) 551 57

Errichtung Zaunanlage Hundefreilaufplatz

_			- 1	The skylls					,		_	•	
-			Ses	Hausnans-	Tausians-	daten des	daten des	dalen des	der weiteren	des Haushallsvor-	-3115-	haraite	
3			:					-)	250	
2		CHIZAHUNGS- UND AUSZANITUDGSATEN	Haushalls-	voriabres	sahes	Taisballs.	7 weilen	dritten	Hanchalteishro	inhrac hazait	- populator	iojajojo	
_									o a microsian con a		caringe:	למומוזיונו	
2		(gemask § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Dopojk)	volvoriahres	einsch		folgeiahres	Haichalle	Houchalte.	hie zww				
_						and and	2000		11127 290		•		
				Nachträge			foloeiahres	foloeiahres	Abschliss				
_				,				the state of the s		_			
									der Maßnahme			•	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			+	2	3	4	iš	9	7	80	6	10	
_													
7	١		îi e	'nЕ	п€	9. 12.	ij. ij.	E.	in e	 	in€	ne ne	
8	•	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	30,000	C	C		9		30 000	0	
t							_	•	,	5	20.00	5	
8	Ħ	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	30.00	0	0	0	0	0	30.000	0	
\vdash		dannter.											
88	#	# Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	000	6	30 000		•				000 00		
			3	5	200.00	>	7	_	~	5	-30.050	5	

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08 64 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte

圣之

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

_		~~~				T	T	1	0	6	T	Te
davon	bereits	geleistet	1				6	'n€				
Gesamt	-sne-	zahlungen	•				6	in€	236.447	236.447		236,447
bis einschließlich	des Haushaltsvor-	jahres bereit-	gestellte Mittel				8	in€	236.447	236.447		236.447
Planungsdalen	der weiteren	Haushaltsjahre	bis zum	Abschluss	der Maßnahme		7	'n€	0	C		To
Planungs-	daten des	dritten	Haushalts-	folgejahres		2024	9	in€	0	0		0
Planungs-	daten des	zweilen	Haushalts-	folgejahres		2023	i5	in €	0	0		0
Planungs-	daten des	Haushalts-	folgejahres			2022	4	in €	0	o		0
Ansatz des	Haushalls-	jahres				2021	3	ine	0	0		
Ansätze des	Haushalts-	vorjahres	einschl.	Nachträge		2020	2	in €	0	0		0
Ergebnisse	ges Ses	Haushalts-	vorvorjahres			2019	•	in€	3.248,06	3.248,06		3,248,06
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)						+ Einzahlungen aus Finanzantagen	= Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	darunler.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit
									+	11		"

Datum: **27.11.2020** Uhrzeit: 11:03:08 Seite

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

Gesamtübersicht aller Produkte
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3

			Ergebnisse	Ansâtze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
			- SD	Haushalls-	Haushaits-	dalen des	daien des	dalen des	der weiteren	des Haushalfsvor-	-sne-	bereits
3		Finzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalfs-	vorjahres	janres	Haushalls-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
2	_	(nemāk & 4 Ahsatz 12 his 14 GemHVO-Dobnik)	vorvoriahres	einschf.		folgejannes	Haushalts-	Haushalts-	Dis zum	gestellte Mittel		
			•	Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
				,					дег Мавланте			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	_		-	2	3	4	59	9	7	8	6	10
			ine	ine	ine	iné	in€	ine	i) é	ine	ine	in€
23	1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.167,23	350.000	5	0	o		9	1.158.674	1.158.674)
સ	11	1	629.167,23	350.000	0	0	0	9	o	1.158.674	1.158.674	J
g	Ľ	Auszahlungen für Sachanlagen	577.012,00	0	0	0	0	3	0	1.791.464	1.791.464	
88	tī	s Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	577.012,00	6	0	0	0	٦	0	1.791.464	1.791.464	
	L	darunter										
8	"	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitlonstätigkeit	52.155,23	350.000	9	0	o	3	0	-632.789	-632.789	

Seite: 66 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

重艺

1 Gesamtübersicht aller Produkte
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
2 Hochwasserschutz im B.Pl.Nr.4 WG Lindenanger

	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Plannugs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten bis einschließlich	Gesamt	помер	
	des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	dalen des	daten des	der weiteren	<u>v</u>	-Sme-	bereits	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	sayues	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre		zahiungen	geleistet	
(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum				
		Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss				
							фег Мавлайте				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
	,	2	33	4	51	9	7	8	6	10	
	iné	шę	'n€	'n€	ìя€	in€	ine	ne	il é	iné	
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.774,97	0	O	0	9		0	5.774	5.774	0	
= Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	5.774,97	0	9	0	0		0	5.774	5.774	0	
darunler,											
■ Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.774,97	0	D	Ö	9	1	0	-5.774	-5.774	0	

Seite: 67 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 59 Hochwasserschutz Alt Sievershagen/Ostseepark

莫艺

		Ergebnisse	Ansälze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	-sounue),	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon	
		sap	Haushalts-	Haushalts-	dalen des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushallsvor-	-aus-	bereits	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	ahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	oeleistet	
	(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushafts-	Haushaits-	Dis zum	gestelle Mittel	,		
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss				
								der Maßnahme				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		1	2	3	4	iS	9	7	8	6	10	
		in fe	ìne	in €	'n€	in€	in€	in€	iné	'n€	'n€	
١.	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	
3 1	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0	40.000	0	0	0	0	ő	40.000	0	
	darunter.											
н	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	0	40.000	0	0	0	0	5	-40.000	0	

Datum: **27.11.2020** Uhrzeit: 11:03:08

89

Seite:

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 7 Regenwasserableitung B.Pl.Nr.14 "Alte Gärtnerei"

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	-s6unue _{ld}	Planungs-	Planungsdalen		Gesamt	davon	
		qes	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	70	-aus-	bereits	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushatts-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	driften	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet	
	(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls-	Haushalts-	bis zum				
			Nachträge			folgejahres	fotgejahres	Abschluss				
								der Maßnahme				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		*	2	3	4	53	9	7	80	6	10	
		'n€	iné	ine	'n€	in €	in€	'n€	İné	ine	'n€	
Ľ.	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	Ö	0	0		3	27.854	27.854	0	
B	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	0		0	0	9		27.854	27.854	0	
	darunter:											
11	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	00'0	9		Ф	0			-27.854	-27.854	0	

69

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Datum: 27.11,2020 Uhrzeit: 11:03:08 Seite:

1 Gesamtübersicht aller Produkte 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ohne Projektzuordnung

alle Produkte Produkt

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Pfanungs-	Planungs-	_	bis einschließlich	Gesamt	davon
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		des Haushallsvor-	-aus-	bereits
2		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaits-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ž		(qemāß § 4 Absatz 12 bis 14 GemtHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls-	Haushalts-	bis zum	gestellte Mittel		
				Nachtrage		_	folgejahres	folgejahres	Abschluss		•	
									der Maßnahme			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			-	2	3	4	65	9	1	80	o,	01
			in€	'nе	ine	in €	ine	'nЕ	iné	in€	ine	in€
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0		0	1.600	1.600	0
3	"	Summe der Einzahlungen aus Investitionstäligkeit	1.600,00	o	0	0	Ġ.)	0	1.600	1.600	0
ន	'	Auszahlungen für Sachanlagen	1.605,31	2.000	0	O	0	٦	Ö	7.264	7.264	0
88	#	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	1.605,31	5.000	9	0	0)	6	7.264	7,264	
		darunter.										
8	H	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	-5,31	-5.000	0	0	0		6	-5.664	-5.664	0

Seite: 70 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte Produkt

1 Gesamtübersicht aller Produkte 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ohne Projektzuordnung

星芝

		Ergebnisse	Ansâlze des	Ansalz des	Planungs-	Planungs-		Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	почер	
		sep	Haushalts-	Haushalts-	daten des	dalen des		der weiteren	des Haushallsvor-		bereits	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	driften	Haushaltsjahre jahres bereit-	Jahres bereit-	zahlungen	geleistet	
	(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls-		bis zum	gestelite Mittel			
			Nachträge			folgejahres		Abschluss				
								der Maßnahme	_			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		1	2	3	4	15	9	7	8	6	10	
		'n€	iné	iné	ine	ìne	iné	ine	in€	in€	iné	
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0)	0	392.394	796.694	0	
н	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0)	0 0	392.394	796.694	0	
	daruher.											
"	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0		0	392.394	796.694	0	

33 34

Seite: 71 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:03:08

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte 619 VV-Konten

Produkt Ohne Projektzuordnung

<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	Π	Γ	0	6			Ö	Ġ	0			0	
davon	Dereits					9	'nе												
Gesamt	-aus-	,				6	in E		-5.956	87.761			1.725	86.036	93.718			1.725	
Planungsdaten bis einschließlich	des Haushallsvor- lahres hereit-	gestelite Mittel	•			æ	iné		-5.956	87.761			1.725	86.036	93.718	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1.725	
Planungsdaten	Der Welleren Haushallsiahre	bis zum	Abschluss	der Maßnahme		7	11 E		0	0				5	0			8	
Planungs-	driften	Haushalts.	folgejahres		2024	9	iné		0	0			0	0	0			0	
Planungs-	caten des zweiten	Haushalls-	fołgejahres		2023	51	iné		0	o		-	S	S	6			0	
Planungs-	Haushalls-	folgejahres		•••	2022	4	iné		0	0			8	0	0	•		0	
Ansatz des	nausitatis- iahres				2021	3	ine		0	0	····		0	0	9			S	
Ansátze des	voriantes	einschl.	Nachträge		2020	2	iné		0	0			0	8	0			8	
Ergebnisse	Haushalfs-	vorvorjahres			2019		in€	:	-7.025,52	100,00			100,001	00'0	7.125,52			100,001	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	(gemåß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)						daruler	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:	6992/101 Einzahlung für Bürokassenvorschuss	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt	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	
	<u> 12</u>	ž							40										-



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite:

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

72

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Zentrale Verwaltung	innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssleuerung	Gremien
				2	3	4	5	6
			1	2	3	4	- 0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	U	V	v	U	U	V
12.	٠	Personalaufwendungen	201.500	201.500		<u> </u>		44,800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24,200			0	0
15.	•	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.900	16.900	16.900	C	0	0
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	44,700	44.700	44.700	31.700	3.400	28.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	287.300	287.300	287.300	76.500	3.400	73.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-287.300	-287.300	-287.300	-76.500	-3.400	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Lelstungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-287,300	-287.300	-287.300	-76.500	-3.400	-73.100
28.	a	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-287.300	-287.300	-287.300	-76.500	-3,400	-73.100



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 73
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

			Produktgruppe	Produkt			
			114	11403			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Zentrale Dienste	Bauhof			
			1	2			
12.	-	Personalaufwendungen	156.700	156.700	<u> </u>		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200			
15.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	16.900	16.900			
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte					
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der					
		Verwaltung					
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.000	13.000			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	210.800	210.800			
		Nummern 12 bis 20)		.,			
22.	Ti .	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-210.800				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-210.800	-210.800			
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	1				i
		Nummer 24)					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-210.800	-210.800		1	
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich					
		Nummer 27)					



Seite: 74
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
ı					5 //			
				12	126	12600		
Nr.		Chara and Aufmondopaton						
341.		Ertrags- und Aufwandsarten		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
			1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.700	6.200	6.200	6.200		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	0	0	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	88.500	6.700	6.700	6.700		
		10)						
12.	-	Personalaufwendungen	20.200			4.600		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.800	28.100		28,100		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	110.000	27.400	27.400	27.400		
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.800		9.700	9.700		
20.	٠	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.600		30.000	30.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	927.400	99.800	99.800	99.800		
		Nummern 12 bis 20)						
22.		Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-838.900	-93.100	-93.100	-93.100		
25.	= '	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-838.900	-93.100	-93.100	-93.100		
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
l		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-838.900	-93.100	-93,100	-93.100		
- 1		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-					
		Nummer 27)					-	



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

75

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Schole and Kultur	Grundschulen,	Grundschulen (§ 11	Grundschulen -	Regionale Schulen (§	Regionale Schulen-
1		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Regionale Schulen,	Abs. 2 Nr.1a) SchulG	Schulkostenbeiträge	11 Abs. 2 Nr.1b)	Schulkostenbeiträge
				Gymnasien,	M-V)		SchulG M-V)	
İ				Gesamtschulen				
l								
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0	0	0	0	0	0
		10)						
12.	-	Personalaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	195.000	117.000	117.000	78.000	78.000
17.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.400	0	0	0	0	0
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	10,400	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	238.800	195.000	117.000	117.000	78.000	78.000
		Nummern 12 bis 20)						
22.	at	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
25.	#	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

76

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produklgruppe	Produkt
			28	281	28100	29	291	29100
Nr.	l	Ertrags- und Aufwandsarten	Heimat- und sonstige	Heimat- und sonstige	Heimat- und	Förderung von	Förderung von	Förderung van
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Kulturpflege	Kulturpflege	Kulturpflege	Kirchengemeinden und	Kirchengemeinden und	Kirchengemeinden und
						sonstigen	sanstigen	sonstigen
						Religionsgem.	Religionsgem.	Religionsgem.
						Religionsgemeinschaft		
						en		
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	C	0
12.	•	Personataufwendungen	4.800	4.800	4.800	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	20.800	20.800	20,800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	0	C	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	23.000	23.000	23.000	20.800	20.800	20.800
		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
25.	#	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-23,000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
ļ		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
1		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20,800	-20.800
]		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		ļ				
- 1		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich		[
		Nummer 27)						



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

77

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produklbereich	Produktbereich	Produklgruppe	P <i>ro</i> dukt	Produklbereich	Produktgruppe
		-	3	35	351	35100	36	361
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen	Einmalige Beihilfe zur	Einmalige Beihilfe zur	Kinder-, Jugend- und	Förderung von Kindern
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		und Leistungen	Erslausstatiung für	Erstausstattung von	Familienhille	in Tageseinrichtungen
l					Neugeborene	Neugeborenen		und in Tagespflege
1								
1								
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	0	0	0	2.400	0
5.	+	Privalrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	O	0	49.500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	51.900	0	0	0	51.900	0
		10)						
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	0	0	8.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	18.500	0	0	0	18.500	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
l		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.700	3.000	3.000	3.000	403.700	403.000
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200	0	C	0	1.200	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	434.400	3.000	3.000	3.000	431.400	403.000
	1	Nummern 12 bis 20)						
22,	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-382.500	-3.000	-3.000	-3.000	-379.500	-403.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-382.500	-3.000	-3.000	-3.000	-379.500	-403.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-382.500	-3.000	-3.000	-3.000	-379.500	-403.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						
	i	F1111 1 2 2 2 1		1 1	1			



Seite : 78
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produklgruppe	Produkt	
			36100	365	36500	366	36601	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Förderung von Kindern in Tageseinrichlungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	1.400
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	400	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	49.900	49.900	2,000	2.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	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	8.160	
17.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.000	700	700	0	0	
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	0	800	800	400	400	
21.	2	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	403.000	19.900	19.900	8.500	8.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-403,000	30.000	30.000	-6.500		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-403,000	30.000	30,000	-6.500	-6.500	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-403.000	30.000	30.000	-6.500	-6.500	



Seite :

79 1 2020

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushait

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produklgruppe	Produkt	Produklgruppe	Produkt
			4	42	421	42100	424	42400
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	12.100	12.100	0	0	12.100	12.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	C	0	17.800	17.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.900	29.900	0	0	29.900	29.900
12.	-	Personalaufwendungen	10.800	10,800	(0	10.800	10.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	C	0	61.500	61.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.100	64.100	C	0	64,100	64.100
17.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.000	3.000	(C	3.000	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	154,400	154,400	15.000	15.000	139.400	139.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.500	-124.500	-15.000	-15.000	-109.500	-109.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-124.500	-124.500	-15.000			-109.500
28.	±	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-124.500	-124.500	-15.006	-15.000	-109.500	-109.500



Seite: 80 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Zentrale Verwaltung	Innere Verwallung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.300	0	0	0	O	O
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300		0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	72.100	72.100	72.100	71.100	1.000
9.	÷	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	C	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	C	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	271.000	72,100	72.100	72.100	71.100	1.000
12.	-	Personalaufwendungen	18.000	0	0	0	(0
14.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700		85.700	85.700	(85.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	349.800	2.800	2.800	2.800	(2.800
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.900				10.500	<u> </u>
21.	2	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	744.400	99.300	99.300	99.300	10.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-473.400	-27.200		-27,200	60.600	
25.	7	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-473.400	-27.200	-27.200	-27.200	60.600	-87.800
28.	=	Nummer 24) Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-473,400	-27.200	-27.200	-27.200	60.60(-87,800



Seite : 81 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602	-	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und	Einrichtungen der	Spielplätze		
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Familienhilfe	Kinder- und		1	
					Jugendarbeit	ļ	İ	
						i		
				İ			1	
			1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	1.900	1.900		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	1.900	1.900	1.900	1.900		
		10)						
14.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,800	3.800	3.800	3.800	·	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	22,500	22.500	22,500	22,500		
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	26.300	26.300	26.300	26.300		
		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.400			-24.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400		
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400		
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)	j					



Seite : 82
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt-	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			produktbereich					
			5	51	511	51100	54	541
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Gestaltung Umweit	Răumliche Planung und	Räumliche Planungs-	Räumliche Pfanungs-	Verkehrsflächen und	Gemeindestraßen
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Entwicklung	und	und	-anlagen, ÖPVN	
					Entwicklungsmaßnahm	Entwicklungsmaßnahm		
					en	en		
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.400	0	0	0	113.200	112.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0	15.300	15.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	0	0	0	2.100	2,100
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	2	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	197.000	0	0	0	130,600	130.200
		10)						
12.	-	Personalaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	0			120.000	120.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	324.500	0	0	0	208.200	207.100
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	26.100	22.400	22.400	22.400	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	618.800	22.400	22,400	22.400	329.200	328.100
		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-421.800	-22.400	-22.400	-22.400	-198.600	-197.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-421.800	-22.400	-22.400	-22.400	-198,600	-197.900
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		ŀ				
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich		ŀ				
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-421.800	-22.400	-22.400	-22.400	-198.600	-197.900
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

83

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

	,		Produkt	Produklgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			54100	542	54200	55	551	55100
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentiches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.800	400	400	54.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,100	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	*	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	130.200	400	400	54.000	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0	102.900	69.900	69.900
15.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	207.100	1.100	1.100	93.400	2.800	2.800
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	328.100	1.100	1,100	198.300	74.700	74.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-197.900	-700	-700	-144,300	-74.700	-74.700
25.	Ħ	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-197.900	-790	-700	-144.300		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-197.900	-700	-700	-144.300	-74.700	-74.700



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

84

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produktgruppe	Produkt	Produklbereich	Produktgruppe	Produkt	
			552	55201	57	573	57300	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Offentliche Gewässer, Wasserbaufiche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirlschaft und Tourismus	Aligemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.000	54.000	200	200	200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	C	0	12.200	12.200	12.200	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	C	0	0	0	C	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.000	54.000	12.400	12.400	12.400	
12.		Personalaufwendungen	G	0	18.000	18.000	18,000	
14,		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	27.300	27.300	27.300	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.600	90.600	22.900	22.900	22.900	
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	700	700	700	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	123.600	123.600	68.900	68.900	68.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-69.600	-69.600	∙56.500	-56.500	-56.500	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-69.600	-69.600	-56.500	-56.500	-56.500	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückfagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-69.500	-69.600	-56,500	-56,500	-56.500	



Seite:

85 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produklgruppe	Produkt	Produktbereich	Produklgruppe
				54	540	54000	55	552
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gernäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Łandschaftspåege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Antagen, Gewässerschutz
			1	2	3	4	5	6
		Steuem und ähnliche Abgaben	2,322,200				0	0
1.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.100			0		0
4.	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000			0	27.000	27.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900			0	(0
10.	*	Sonstige laufende Erträge	95.100		95.000	95,000	(0
11.		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	3.175,300			95.000	27.000	27.000
		10)						
14.	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	C	(0	30.700	30,700
16.	•	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	C) (0	(į C
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		überschreiten	İ					
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.900	()(0		<u> </u>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100			0		(
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0)) (0		
21.	==	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	1.575.700	1 () (0	30.700	30.700
		Nummern 12 bis 20)				05.000	2.70	2.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.599.600		<u> </u>			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	1,599,600	95.000	95.000	95.000	-3.70	3.700
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich				,		
		Nummer 24)						0.78
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	1.599.600	95.000	95.000	95.000	-3.70	-3.70
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der			1			
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						<u> </u>



Seite: 86
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produkt	T			
			1 sount	Į.			
			55200				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Wasser- und				
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Bodenverband				
			-				
						1	
				ŀ			
<u> </u>			1	 			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	27.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	27.000				
		10)					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,700				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	30.700				
		Nummern 12 bis 20)					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.700				
25.	Ξ	Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der	-3.700				
l		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich					
		Nummer 24)					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-3.700				
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich					
		1	1		1		
i	ĺ	Nummer 27)	<u> </u>	 		<u> </u>	1



Seite : 87 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produklgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61100	612	61200
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	sonst afg. Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
1,	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	2.322.200	2.322.200	2.322.200	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.100	717.100	717.100	717.100	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	13.900	0	0	13.900	13.900
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.053.300	3.053.300	3,039,300	3.039.300	14.000	14.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonslige Transferaufwendungen	1.544.900	1,544,900	1,544,900	1.544.900	G	0
19.		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	100
20.	*	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	2	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.545.000	1,545,000	1.544.900	1,544.900	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.508.300	1.508.300	1.494.400	1,494,400	13.900	13.900
25.	#	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.508.300	1.508.300	1.494.400	1,494,400	13.900	13.900
28.	Ħ	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.508.300	1.508.300	1.494.400	1,494.400	13.900	13.900



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

88

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produklbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwallungssteuerung	Gremien
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			•			
l								
1								
	•							
40			1	2	3	4	. 5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	0	0	0	0	0	0
		1 bis 9)						
11. 13.	*	Personalauszahlungen	201.500	201.500	201.500	44.800	0	44.800
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	24.200	0	0	0
17.		Sonstige laufende Auszahlungen	44.700	44.700	44.700	31,700	3.400	28.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	270.400	270.400	270.400	76.500	3.400	73.100
		11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-270.400	-270.400	-270.400	-76.500	-3.400	-73.100
		Nummern 10 und 18)						
22.	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-270.400	-270.400	-270.400	-76.500	-3.400	-73,100
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	±	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-270.400	-270.400	-270.400	-76.500	-3.400	-73.100
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	5.000	5.000	5.000	0	0	0
		der Nummern 32 bis 37)						
39.	#	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-275.400	-275,400	-275.400	-76.500	-3.400	-73.100
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1					
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-275.400	-275.400	-275.400	-76.500	-3.400	-73.100
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem]			
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)				;		
		,						



Seite: 89 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

_	T		6 11				
1			Produktgruppe	Produkt			
						·	
			114	11403			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Zentrale Dienste	Bauhof			
1		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
l							
Ī			1	2			
11.		Personalauszahlungen	,				
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.700 24.200	156.700 24.200			
17.		Sonstige laufende Auszahlungen	13,000	13.000	L		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern		193,900			
10,	-	,	193,900	193.900			
19.		11 bis 17)	402.000	403.000			
19.	_	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-193.900	-193.900			
22.	±	Nummern 10 und 18) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	400 000	400.000			-
44.	-		-193.900	-193.900			
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich					
		Nummer 21)					
22.2	×	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-193.900	-193.900			
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)					
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe	5.000	5.000			
		der Nummern 32 bis 37)					
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000			
		(Saldo der Nummern 31 und 38)					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-198.900	-198.900			
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)					
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-198.900	-198,900			
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem					
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)					



Seite : 90
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

								
			Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
l				12	126	12600		
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1	1							
1								
	İ		1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,	2 ر	3	7		
l -		Transfereinzahlungen	٠	V	U	U		
4.	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,200	500	500	500		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.200	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	57.700	500	500	500		
"		1 bis 9)	51.100	100	300	500		
11.	 	Personafauszahlungen	20,200	4.600	4.600	4.600		
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.800	28.100	28.100	28,100		
14.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	453.800	9.700	9.700	9.700		
17.		Sonstige laufende Auszahlungen	44.600	30.000	30.000	30,000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr		72.400	72.400	72,400		
	ŀ	11 bis 17)	011,400	12.400	12.400	72.400		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-759.700	-71.900	-71,900	-71,900		
•••		Nummern 10 und 18)	-139.100	*11.500	-71.500	-7 (.500		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-759.700	-71.900	-71,900	-71,900		
22.	_	Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich	-135.100	-11.500	-1 1.500	-/ 1.300		
		Nummer 21)						
22.2	_		750 700	74.000	74 000	74.000		- 4
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-759.700	-71.900	-71.900	-71.900		
		Auszahlungen nach Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23. 31.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	q	0	0		
20		der Nummern 23 bis 30)	850 800	200 200		222.2		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	258.000	258.000	258.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	258.000	258.000	258.000	258.000		
20		der Nummern 32 bis 37)	OFG AAA	450 000				
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000		
40		(Saldo der Nummern 31 und 38)	4 4 1 1 1 1 1					
40.	#	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-1.017.700	-329.900	-329.900	-329.900	ľ	
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-1.017.700	-329.900	-329.900	-329.900	ļ	
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem		l	J			
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Seite:

91 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teithaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produklgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Schule and Kultur	Grundschulen,	Grundschulen (§ 11	Grundschulen -	Regionale Schulen (§	Regionale Schulen-
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Regionale Schulen,	Abs. 2 Nr.1a) SchulG	Schulkostenbeiträge	11 Abs. 2 Nr.1b)	Schulkostenbeiträge
				Gymnasien,	M-V)		SchulG M-V)	
				Gesamtschulen				
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	0	0	0	0	0	0
		1 bis 9)						
11.	4	Personalauszahlungen	4.800	0	0	C	0	. 0
13.	,	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	195.000	117.000	117.000	78.000	78.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22,400	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10,400	0	0	C	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr 11 bis 17)	238,800	195,000	117.000	117.000	78,000	78.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-238.800	-195,000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-238.800	-195,000	-117.000	-117.000	-78,000	-78.000
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eln- und	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78,000
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem						
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

92

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			28	281	28100	29	291	29100
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimal- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiansgem.
						Religionsgemeinschaft en		
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	Ō
11.	-	Personalauszahlungen	4.800	4.800	4.800	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	1.600	20.800	20,800	20.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10,400	10.400	10.400	0	0	0
18.	*	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.000	23.000	23.000	20.800	20.800	20.800
19.	#	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23,000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
46.	2	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800



Seite:

93 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produklbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen	Einmalige Beihilfe zur	Einmalige Beihille zur	Kinder-, Jugend- und	Förderung von Kindern
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		und Leistungen	Erstausstattung für	Erstausstattung von	Familienhilfe	in Tageseinrichtungen
					Neugeborene	Neugeborenen		und in Tagespilege
							,	
					3	4	5	6
-		Is a control of the later and the	1 39.400	2 0	<u> </u>		39.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0		39.400	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	39,400	U	ı u		39.400	ľ
		1 bis 9)			0		8,000	
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000			L	403.700	
14.	•	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.700			3.000	1.200	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1,200			2 000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	415.900	3.000	3,000	3.000	412.900	403.000
		11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	(0
		der Nummern 32 bis 37)						İ
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	C	C	0	(0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.50	-403.000
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-376.500	~3.000	-3.000	-3.000	-373.50	-403.000
`*		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem				1		
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		ł				
		Cant (wanted on Housingth To, Th who To)					<u> </u>	1



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:14:17

94

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

r								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1			Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
			36100	365	36500	366	36601	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Förderung von Kindern		Tageseinrichtungen für	Einrichtungen der		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in Tageseinrichtungen	Kinder	Kinder	Emnontungen der Kinder- und	Jugendzentrum	
1		games games to commit or copping	und Tagespflege	NIII GO	Kilikiçi	Jugendarbeit		
l						engenda ook		
1								
<u> </u>	ļ		1	2	3	4	5	
5. 10.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.400		0	0	
10.	_	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	O.	39.400	39,400	0	O	
42	ļ	1 bis 9)						
13. 14.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000		0	0	
17.	<u> </u>	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	403.000	700	700	0	C	
		Sonstige laufende Auszahlungen	0	800	800	400	400	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	403.000	9.500	9.500	400	400	
		11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-403.000	29.900	29.900	-400	-400	
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-403.000	29.900	29.900	-400	-400	
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich]		
		Nummer 21)						
22.2	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-403.000	29.900	29.900	-400	-400	
		Auszahlungen nach Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-403.000	29.900	29.900	-400	-400	
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			j			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-403.000	29.900	29.900	-400	-400	
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem	İ		1			
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Seite:

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			4	42	421	42100	424	42400
Nr.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportslätten
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelle	17.800	17.800	0	0	17,800	17.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
		1 bis 9)						
11.	-	Personalauszahlungen	10.800	10.800	0	0	10.800	10.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	0	0	61,500	61.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr 11 bis 17)	90.300	90.300	15.000	15.000	75.300	75.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-72.500	-72,500	-15.000	-15,000	-57.500	-57.500
22.	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-72.500	-72.500	-15.000	-15.000	-57.500	-57.500
22.2	222	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-72.500	-72,500	-15.000	-15.000	-57.500	-57.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	O	0	0	0
31.	Ħ	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.		Auszahlungen für Sachanlagen	C	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	G	Q	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)	-72.500	-72.500	-15.000	-15.000	-57.500	-57.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-72.500	-72.500	-15.000	-15.000	-57.500	-57.500



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:14:17

96

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			']
			1	11	114	11401	11402
	Ein- und Auszahlungsarten		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
	(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
			·				
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	- 0	0	0	Û	0
		86.400	72,100	72.100	72.100	71.100	1,000
+		0	0	0	0	0	0
=		86.700	72.100	72.100	72.100	71.100	1.000
	1 bis 9)						
-	Personalauszahlungen	18.000	0	0	C	0	0
•	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	85.700	85.700	85.700	C	00.100
-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.900	10.800	10.800	10.800		
=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	394.600	96.500	96.500	96.500	10.500	86.000
	11 bis 17)						
2	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-307.900	-24.400	-24.400	-24.400	60,600	-85.000
	Nummern 10 und 18)						
=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-307.900	-24.400	-24.400	-24.400	60.600	-85.000
	Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich		-				
	Nummer 21)						
=	i i	-307.900	-24.400	-24.400	-24,400	59.600	-85.000
	Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
+							1
+			I				1
		0					
		U	<u> </u>	υ n	0		
=	'	۳	•	, and the second	Í	`	1
		460 500	125,000	125 000	125,000	125 000	
-		400.000	(23.050	12022			
=		-460.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.00() (
-	_						
=		-768.400	-149.400	-149.400	-149.400	-64.400	-85.000
=		-768.400	-149,400	-149.400	-149.400	-64.400	-85.000
		•					
	+ + +	 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufende Auszahlungen Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Sachanlagen Einzahlungen aus Sachanlagen Einzahlungen aus Finanzanlagen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 und 38) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus 	+ Privalrechtliche Leistungsentgelte + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr 11 bis 17) - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Einzahlungen aus Finanzanlagen - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) - Auszahlungen für Sachanlagen - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 und 38) - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300 0 + Privalrechtliche Leistungsentgelte 86,400 72,100 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 - Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) 16,000 0 - Personalauszahlungen 186,700 172,100 0 - Personalauszahlungen 186,700 0 0 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 339,700 85,700 10,800 0 - Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Nummerr 394,600 96,500 11,800 96,500	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Zinseinzahlungen und sonsige Finanzeinzahlungen - Zinseinzahlungen und sonsige Finanzeinzahlungen - Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Nummerr - Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Nummerr - Saldo der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr - 11 bis 17) - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der - Nummern 10 und 18) - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und - Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und - Auszahlungen nach Verrechnung der Internen - Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) - Einzahlungen aus sinvestitionszuwendungen - Do Do Do Do Do Do - Einzahlungen aus Sachanlagen - Do Do Do Do Do Do - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 30) - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfelhibetrag des - Töllhausshaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus - Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelie



Seite:

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:14:17

97

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produklbereich	Produklgruppe	Produkt	
			3	36	366	36602	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhäfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spiełplätze	
			1	2	3	4	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	
18.	Ħ	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr 11 bis 17)	3.800	3.800	3.800	3.800	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
22,	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
22.2	2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	202.500	202.500	202.500	202.500	
38.	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	202.500	202.500	202.500	202.500	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-206.300	-206.300	-206.300	-206,300	



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

98

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300				300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgette	14.300		1	0	2.100	2.100
8.	<u> </u>	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	Č	1	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.600		1	0	2.400	2.400
11.		Personalauszahiungen	18.000	C		0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200			0	120.000	120.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.100		22.400	22.400	1.000	1.000
18,	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)					121.000	121.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-279.700	-22.400	-22.400	-22.400	-118.600	-118,600
22.	2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-279,700	-22.400	-22.400	-22.400	-118.600	-118.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-279,700	-22,400	-22.400	-22.400	-118.600	-118,600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	C) (0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgetten	0	() (0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	() (0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	C	({	0	0	0
33.		Auszahlungen für Sachanlagen	133.000	() (C	48.000	48.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	133.000	ļ		Ö	48.000	48.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.000	(0	-48.000	-48.000
40.	Ξ	(Saldo der Nummern 31 und 38) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-412.700	-22.400	-22.400	-22.400	-166.600	-166.600
45.	=	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-412.700	-22.400	-22,400	-22.400	-166.600	-166.600



Seite:

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produkt	Produklbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			54100	55	551	55100	552	55201
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Gerneindestraßen	Natur- und	Öffentliches Grün,	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer,	Gewässerunterhaltung
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Landschaftspflege	Landschaftsbau (ohne		Wasserbauliche	
					andere		Anlagen,	
					Produktzuordnung)		Gewässerschutz	
		:						
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0		0	0	0
5.	+	Privatrechtliche i.eistungsentgelte	2.100	0	<u> </u>	0	0	~
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	O	0	 	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	2.400	0	0	0	0	0
42		1 bis 9)						
13. 17.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	102.900		69.900	33.000	33.000
18.	-	Sonstige laufende Auszahlungen Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	1.000	2,000		2.000	0	0
10.	-	11 bis 17)	121.000	104.900	71.900	71.900	33.000	33.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-118.600	-104.900	-71,900	-71.900	32.000	22.222
13.	_	Nummern 10 und 18)	-110.600	-104.900	-71.900	-11.900	-33.000	-33.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-118.600	-104.900	-71,900	-71,900	-33.000	-33.000
,		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich	-110.000	-104,509	-/1.900	+/ 1.500	*33.000	-33.000
		Nummer 21)						
22.2		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-118.600	-104,900	-71,900	-71,900	-33,000	-33.000
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen	110.000	-104,500	-71,300	-11,500	-03.000	-33.000
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0		0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	0	0
		der Nummern 23 bis 30)	1		1			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	85.000	45.000	45.000	40.000	40.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	48.000	85.000	45.000	45.000	40.000	40.000
		der Nummern 32 bis 37)	1					
39.	=	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit	-48.900	-85.000	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000
		(Saldo der Nummern 31 und 38)					ı	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-166.600	-189.900	-116.900	-116.900	-73.000	-73.000
]		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	#	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-166.600	-189,900	-116.900	-116.900	-73.000	-73.000
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem		i				
j		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	- 1					



Seite : 100 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

							,
1			Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
]						}	
1			57	573	57300		
Nr.	1	Ein- und Auszahlungsarten	Wirtschaft und	Aligemeine	Gemeindezentrum		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Tourismus	Einrichtungen und			
	1			Unternehmen			
l							
1							[
			1	2	3		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	12.200	12.200	12.200		
		1 bis 9)					
11.	-	Personalauszahlungen	18,000	18.000	18.000		
13,	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	27.300		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	700	700	700		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	46.000	46.000	46.000		
	[11 bis 17)					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-33.800	-33.800	-33.800		
		Nummern 10 and 18)					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-33.800	-33.800	-33.800		
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich					
		Nummer 21)					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-33.800	-33.800	-33,800		
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen				1	
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)					i
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
31,	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0		
		der Nummern 23 bis 30)				1	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0		
		der Nummern 32 bis 37)					
39.	#	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	O	0	 1	
"		(Saldo der Nummern 31 und 38)		٦	_	1	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-33.800	-33.800	-33.800		
~~	_	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	55,000	55.000	25.000		
46.	<u></u>	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-33.800	-33.800	-33.800	 1	
40.	_	Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem	+33.600	-53.600	-33,000		
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)					



Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

101

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

		**************************************	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produklbereich	Produktgruppe
				54	540	54000	55	552
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
				2	3	4	5	6
4	-	Diagram and Shallaha Abashan	2,322,200	2 0				
1.	+	Steuem und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366,900	0	1	0	0	0
۷.	T	Transfereinzahlungen	300.300		ľ	,	•	Ĭ
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0		G	27.000	27,000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0			0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	95.000			0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	2.825.100	95.000			27.000	27,000
,		1 bis 9)						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,700	0	0	0	30.700	30.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.900	0	Ö	0		C
16.		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	C	0	C	C
17.		Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	O	0	C	C
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	1.575.700	0	O	0	30.700	30.700
		11 bis 17)						
19.	7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.249.400	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.249.400	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.249.400	95.000	95.000	95.000	-3,700	-3.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.700	O	C	0	((
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	198.700	0	0	0	(
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	198.700	0	O	G	(
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.448.100	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.70
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	0	O	0	0	((
46.	a .	Zahlungsvorgänge Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.448.100	95.000	95.000	95.000	-3.70	-3,70



Seite:

102 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produkt				
			55200			·····	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Wasser- und				
' '''		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Bodenverband				1
		(gental) § 4 Absatz 12 Centil 14 C-Doppin)	DOCERTO OUNG	ļ		1	
							1
			1				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	27.000				
		1 bis 9)					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	30.700				
		11 bis 17)					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-3.700				
		Nummern 10 und 18)					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-3.700				
•		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich					
		Nummer 21)					
22.2	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-3.700				
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-3.700				
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)					
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-3.700				
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem			1		
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)			1]
		/		L	f	l	



Seite : 103 Datum: 27.11,2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produklbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
1			6	61	611	61100	612	61200
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuem, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte	sonst. allg. Finanzwirtschaft
							Produktzsordnung)	
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322,200	2.322.200	2.322.200	2.322.200	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.900	366.900	366.900	366.900	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	13.900	0	0	13.900	13.900
9.	+	Sonstige taufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.703.100	2.703,100	2.689.100	2.689.100	14.000	14.060
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.900	1.544.900	1.544.900	1.544.900	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.545.000	1.545.000	1.544.900	1.544.900	100	100
19.	H	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.158.100	1.158.100	1.144.200	1.144.200	13.900	13.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.158.100	1.158.100	1.144.200	1,144.200	13.900	13.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.158.100	1.158.100	1.144.200	1.144.200	13.900	13.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.700	198.700	198.700	198.700	Ō	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	198.700	198.700	198.700	198.700	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	198,700	198.700	198.700	198.700	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.356.800	1.356.800	1.342.900	1.342.900	13.900	13.900
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	G	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.356.800	1.356.800	1.342.900	1.342.900	13.900	13.900



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

104

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten {gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik}	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts-	Edäu- lerung
		(genias § 2 Aosatz 1 Genin VO-Doppik)	2019	Nachtrage 2020	2021	2022	folgejahres 2023	folgejahres 2024	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	2024 in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	113111111111111111111111111111111111111
1.	+	Steuem und ähnliche Abgaben	2.708.082,07	2.515.000		2.383.800	2.425.400	2.425.400	40
		darunter:			<u> </u>				
	1.1	Grundsteuer A	11.570,43	11.600	11.500	11.900	11.900	11.900	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	295.527,54	300.000		305.000	305.000	305.000	
	1.3	Gewerbesteuer	823,355,86	750.000		654.900	640.000	640.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.281.007,30	1.293.300	1.182.700	1.245.800	1,299,400	1.299.400	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsalzsteuer	162.627,79	146.700	174.500	152.700	155.600		
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern						155,600	
	1.7		13.697,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	<u> </u>
	ļ	Ausgleichsteistungen vom Land	120.296,15	0	0	0	0]	0	,
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes	0,00	0	0	0	9	G	(40541)
		für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
2.	+	Zuwendungen, altgemeine Umlagen und sonstige	118.234,13	530.100	907.100	554.900	554.300	553.000	41
	<u> </u>	Transfererträge							
		darunter:							
	2,1	Schlüsselzuweisungen	118.034,13	153.000	366,900	366.900	366.900	366.900	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0	- 0	0	0	C	(414)
	2.5	Aligemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	a	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	0,00	0	O	0	ol l	0	(4162)
-		Gemeindeverbänden						-	(
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	377.100	540.200	188.000	187,400	186,100	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	100.100	42
		darunter:	0,00]		- 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		1		
Т	3,1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	O	ol	ol	0	
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0		,,
		Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und			U a	U		0	
	3,3	anderer sozialer Leistungen	0,00			U	o _l	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	ol	0	0	-	0	(425)
一十	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	o	0	0	o	0	(426)
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich	0,00	0	0	0		ń	(427)
ŀ		der sozialen Sicherung	3,33	1	verselver en e	1	Ĭ	v	(127)
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.453,80	30.200	42.800	29.200	36.200	35.800	43
		darunter.	27.100,00	00:200	rates (arrona	23.200	30.200	33.000	40
		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	nl	n n	nl n	<u></u>		(474)
		Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem		45 700	22.000	40.000	02 000	0 00 000	(431)
		Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgette	27.453,80	15.700	27.800	16.800	23.800	23.800	(432)
	- 1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	15,000	12.400	12.400	12.000	(437)
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.719,58	148.300	153,700	153.500	141.000	141.000	441, 443, 444, 445, 448
		darvnler:						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
T	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelle	153.719,58	148.300	153.700	153.500	141.000	141.000	(441)
+	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	0	0	0	0	(443)
		Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte					1	Ī	,
.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	a	442,448
		Andere aktivierte Eigenfeistungen	0,00	0	0	0	o	0	452
				1	大学、大学、新型、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	-1	~1	v _I	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 105 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts-	Erläu- terung
	1	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2019	Nachträge 2020	2021	0000	folgejahres	folgejahres	
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023	2024	Konto-
			1	2	3	4	in € 5	in € 6	nummer
·		darunler:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u>	<u> </u>	7		V	+
	8.1	Zinserträge	17.778,36	10.000	13.900	17.400	18.400	18.400	0 (471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	33.104,16	0	0	0	0		0 (473 - 479)
9.	+	Sonstige laufende Erträge	109.116,70	87.300	95.100	95.100	95,100	95.100	-
		darunter.	, I		<u> </u>		l		
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	ol	(0 (461)
		des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens				1	-	•	1 (,
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	167,15	0	0	0	0	((4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	((451)
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	3 467 400 00	2 220 000	0.501.000	0.000.000			
	_	bis 9)	3.167.488,80	3.320.900	3.534.800	3.233.900	3.270.400	3.268.700	1
11.		Personalaufwendungen	200 740 45	0.00, 400	000 700				
<u> </u>			222.748,25	240.400	239.700	249,300	254.500	257.000	50
	44.4	darunter:							<u> </u>
10	11.1	Zuführungen zu Pensionsrücksteilungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	((507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	٩	0	0	C	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.036,21	588.300	693,400	479.800	484.300	480.800	52
. 1		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	45.403,64	53.300	53.900	49.000	49.000	49.000	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	232.259,34	312.900	371.200	164.000	168.500	165.000	(523)
14.	-	Abschreibungen	1.369,85	416.900	476.700	468,400	463,500	460.500	53
15.	•	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.940.561,70	1.979.000	1.998.700	1.965.600	1.965.600	1.965.600	54
		darunler:							†
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.163,00	434.900	453.800	424.100	424.100	424.100	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	101.949,92	81.000	68.400	65.000	65.000	65.000	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	o	0	(5441)
1	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.127.075,55	1.060.100	1.066,400	1.066,400	1.066.400	1.066,400	
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	391.373,23	403.000	410.100	410,100	410.100	410.100	
	15.7	Aligemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
6.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	o	0	0		
		darunter:		<u> </u>	Designation and		<u> </u>		
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	. 71 4 1 1 0	ol	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	n o		
\dashv		Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	U N	0	, ,
		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XfI	0,00				Ú ,	0	, , , , ,
		Leistungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	
-			0,00	0	0	0	U	0	<u> </u>
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	, , , , ,
\perp		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0		0	0	0	(558)
	- 1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des	0,00	0 .	0	0	0	0	(559)
		Bereichs soziale Sicherung			并对于《基础				L
7.		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.299,75	100	100	100	100	100	57
		darunler:							
	17,1	Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	8.299,75	100	100	100	100	100	(571 - 579)
		Sonstige Aufwendungen	83.903,79	96.200	126.200	66.500	66.500		56



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

106

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalls- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansatz des Haushalts- jahres	Pianungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalls-	Erläu- terung
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Nachträge		(o.gojeor	folgejahres	folgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-
			in €	in€	in€	in€	in€	in €	nummer
	<u> </u>		1	2	3	4	5	6	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.755.919,55	3.320,900	3.534.800	3,229,700	3.234.500	3.229.800	
20.	*	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	411.569,25	O	0	4.200	35.900	38.900	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	************	darunter:	<u> </u>		<u></u>				
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0.	(4922)
23.	•	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Befastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	. 0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	411.569,25	0	0	4.200	35.900	38.900	
Ergeb	nishausi	nait/-rechnung						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	***************************************
32.		inisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr inis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des	2.136.973,85	2.278.707	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	
33.		naltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.278.707,10	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	2.357.707	



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

Seite: Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:24:11

107

			Summe aller Teilhaushalle	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale	
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Į	Ū		Finanzdiensdeistungen	
		10						
ļ								
1			- ,				1- 6	
			in€	in€	in €	in€	in€ 5	
			1	2	3	4		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	<u> </u>		
2.	+	Zuwendungen, atlgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907.100	0	20.700		<u> </u>	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0	500		 	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.700	0	67.300	86.400	1	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	0	· ·	· ·	13.900 95.100	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	95.100	0	00 CD0	274.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3,534,800	U	88.500	271.000	3.173.300	
12.		Personalaufwendungen	239.700	201.500	20.200	18.000	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.400	24.200	298.800	339.700	30.700	
15.	-	Abschreibungen auf immalerielle Vermögensgegenstände des	476.700	16.900	110.000	349.800	0	
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
-		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	1				1	
		Verwaltung	I	ŀ				
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	0	0	C	0	. =
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		lüberschreiten	1					
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1,998.700	0	453.800	0	1.544.900	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126.200	44.700	44.600	36.900	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	3.534.800	287.300	927.400	744,400	1.575.700	
ŀ		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-287.300	-838.900	-473.400	1.599.600	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	0	-287.300	-836.900	-473.400	1.599.600	
ļ		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		į				
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
İ		Nummer 24)		Į.		1		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	0	-287.300	-838.900	-473.400	1.599.600	
Ì		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
1		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich					1	
		Nummer 27)		Į				



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

Seite:

108 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:27:31

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
		-		1	2	3	4	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten				Gemeindeentwicklung	Zentrale	
INI.		9	Ì	Zentrale Diensle	Bürgerdienste	Gemeindeenwicklung	Finanzdiensteistungen	
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					1 (italizatensustatungen	
			in€	in €	in €	ìn€	in€	
1			1	2	3	4	5	
1.	+	Slevern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	0	2.322.200	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.900	0	0	0	366.900	
		Transfereinzahlungen		į				
4.	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	0	500	300	27.000	
5.	+	Privatrechlliche Leistungsentgelte	143.600	0	57.200	86.400	0	
в.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0	0	0	13.900	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	0	0	O	95.100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	2.969.500	0	57.700	86.700	2.825.100	
		1 bis 9)		j				
11.	-	Personalauszahlungen	239.700	201.500	20.200	18.000	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.400	24.200	298.800	339.700	30,700	
14,		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.998.700	0	453.800	C	1.544.900	
16.	~	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	126.200	44.700	44.600	36.900	0	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	3.058.100	270.400	817,400	394.600	1.575.700	
		11 bis 17)						
19.	2	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-88.600	-270.400	-759.700	-307.900	1.249.400	
10.		Nummern 10 und 18)						
22.	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-88.600	-270.400	-759,700	-307.900	1.249.400	
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-88.600	-270.400	-759,700	-307.900	1,249,400	
24.2	_	Auszahlungen nach Verrechnung der internen	33					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
22		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198,700	0	0	(198.700	
23. 24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.700	0	0		<u> </u>	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	(0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	(0	
31.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	198.700	0	0	(198.700	
"		der Nummern 23 bis 30)	,,,,,,,		-			
33.		Auszahlungen für Sachanlagen	723,500	5.000	258.000	460.500	o	
38.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	723.500					
Ju.	-	der Nummern 32 bis 37)	,,	2.322				
70	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.800	-5,000	-258.000	-460.500	198.700	
39.	-	1	02-7.000	5.200				
		(Saldo der Nummern 31 und 38) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-613.400	-275.400	-1.017.700	-768.400	1,448,100	
40.	=	ł I	-010,400	210.400				
-		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	n	0	6) 0	
45.	=	1	ď	ď	•	,]	
		Zahlungsvorgänge	-613.400	-275.400	-1.017.700	-768.400	1.448.100	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-013,400	-213,400	-11011100	1,00.400	1.770.100	
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem						
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)				<u> </u>	1	



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite :

109

Datum: **27.11.2020** Uhrzeit: **11:30:33**

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

			Ergebnisse	Ansātze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
1			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
1			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushaits-	Haushalts-
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Nachträge			folgejahres	folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in €	in€	in €	in€	in€
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	0,00	O	0	0	0	0
		bis 10)						
12.	-	Personalaufwendungen	185.541,84	198.700	201.500	206.400	208.500	208.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,88	23.400	24.200	23.900	23.900	23.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	20,600	16.900	15.500	13.700	13.700
		Antagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						l
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	1					1
		Verwaltung						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.389,11	19.500	44.700	20.900	20.900	20.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	221.836,83	262.200	287.300	266.700	267.000	266.300
		Nummern 12 bis 20)						
22.	#	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-221.836,83	-262.200	-287.300	-266.700	-267.000	-266.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-221.836,83	-262.200	-287.300	-266.700	-267.000	-266,300
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						į
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-221.836,83	-262.200	-287.300	-266.700	-267.000	-266.300
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	, and the second		- 19 Ag			
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich			4 N/A			ĺ
		Nummer 27)						
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		,						



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite: Datum: 27.11.2020

110

Uhrzeit: 11:30:33

Teilhaushalt

			Ergebnisse	Ansālze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten	daten des
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorvoriahres	vorjahres einschl.	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
'"'		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vuivoijaillas	Nachträge		loigejaixes	folgejahres	folgejahres
İ		(genius 3 17 losar 10 denii 110 beppin)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in€	in€	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	20.400	20.700	20.300	19.700	19.600
		Transfererträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,95	200	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.938,80	67.300	67.300	67.100	54.600	54.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.265,97	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	67.842,72	87.900	88.500	87.900	74.800	74.700
		bis 10)			1			
12.	+	Personalaufwendungen	19.778,30	21.900	20.200	22.400	24.000	25.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.716,37	234.300	298.800	252.200	256.200	252.200
15.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	110.400	110.000	108.300	105.300	104.900
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte			1			
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
17.	•	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.163,00	434.900	453.800	424.100	424.100	424.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.080,65	30.000	44.600	33.600	33.600	33.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	595,738,32	831.500	927.400	840.600	843.200	839.800
		Nummern 12 bis 20)						
22.	×	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-527.895,60	-743.600	-838.900	-752.700	-768.400	-765.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-527.895,60	-743.600	-838.900	-752,700	-768.400	-765.100
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-527.895,60	-743.600	-838.900	-752.700	-768.400	-765.100
		internen Leistungsbezlehungen und vor Veränderung der					;	
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

111 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:30:33

Teilhaushalt

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalls-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls-	Haushalts-
		(gernäß § 4 Absatz 10 GernHVO-Doppik)	7010	Nachträge 2020	2021	2022	folgejahres 2023	folgejahres 2024
			2019		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
			in€	in€		in € 4	in e 5	6
			1	2	3			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	132.300	169.300	167.700	167.700	166.500
		Transferenträge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	14.800	15.300	12.700	12.700	12.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.780,78	81.000	86.400	86.400	86.400	86.400
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,104,16	0	0	C	0	O
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	O	0	C
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	121.251,94	228.100	271.000	266.800	266.800	265.200
ĺ		bis 10)						
12.	-	Personalaufwendungen	17.428,11	19.800	18.000	20.500	22.000	23.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.189,96	304.900	339.700	173.100	173.600	174.100
15.	-	Abschreibungen auf immalerielle Vermögensgegenstände des	0,00	285.900	349.800	344.600	344.500	341.900
		Antagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der					1	
		Verwaltung						
20.		Sonstige laufenden Aufwendungen	32.901,74	46.600	36.900	12.000	12.000	12.000
21.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	276.519.81	657.200	744,400	550.200	552.100	551.500
		Nummern 12 bis 20)						
22.		Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-155.267,87	-429.100	-473.400	-283.400	-285.300	-286.300
25.		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-155,267,87	-429.100	-473.400	-283,400	-285.300	-286,300
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der				:		
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich			4.5.5.5.			
		Nummer 24)			8 8 8		:	
			-155.267,87	-429,100	-473.400	-283.400	-285,300	-286,300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-133.201,61	-443.100	·41 3.400	-203.400	-203.300	-200.300
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						
		Nummer 27)						



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

112 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:30:33

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

П			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	dalen des
		C. d	Haushalts-	vorjahres einschl	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	Nachträge		loigejaines	folgejahres	folgejahres
		(genias g 4 Ausaic 10 Genia o Croppin)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in €	in€	in €	in €	in€
			1	2	3	4	5	6
1,	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.708.082,07	2.515.000	2.322.200	2.383.800	2.425.400	2.425.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.034,13	377,400	717.100	366.900	366.900	366.900
		Transferedräge						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.798,85	15.200	27.000	16.000	23.000	23.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.778,36	10.000	13.900	17.400	18.400	18.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	107.700,73	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1	2.978.394,14	3.004.900	3.175.300	2.879.200	2.928.800	2.928.800
		bis 10)						
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,00	25.700	30.700	30.600	30.600	30.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	1.369,85	0	0	0	0	0
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		überschreilen						
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.620.398,70	1.544.100	1.544.900	1.541.500	1,541.500	1.541.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.299,75	100	100	100	100	100
20.	_	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.532,29	100		0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	1.661.824,59	1.570.000	1.575.700	1.572.200	1.572.200	1.572.200
		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.316.569,55	1,434,900	1,599,600	1.307.000	1.356.600	1.356.600
25.	2	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	1.316.569,55	1,434,900	1,599,600	1.307.000	1.356.600	1.356.600
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)			- 2 - 3			
28.	#	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	1.316.569,55	1.434.900	1.599.600	1.307.000	1.356.600	1.356.600
		Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich			4.7			
		Nummer 27)			- 1 A		İ	



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

113 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:32:28

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
l		<u>-</u>	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	drilten Haushalts-
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjahres	einschl. Nachträge		folgejahres	Haushalts- folgejahres	folgejahres
		(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der	0,00	0	0	0	G	0
		Nummern 1 bis 9)				:		
11.	-	Personalauszahlungen	185.541,84	198.700	201.500	206.400	208.500	208.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,91	23.400	24.200	23.900	23.900	23.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.972,30	19.500	44.700	20.900	20.900	20.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der	227.426,05	241.600	270.400	251.200	253.300	252.600
		Nummern 11 bis 17)						
19.	#	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-227.426,05	-241.600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-227.426,05	-241.600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20						
		abzüglich Nummer 21)						
22.2	#	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-227.426,05	-241,600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen			14.7			
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.178,46	77.400	5.000	0	0	. 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,46	77.400	5.000	0	0	0
		(Summe der Nummern 32 bis 37)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.178,46	-77.400	-5.008	0	O	0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-229.604,51	-319,000	-275.400	-251,200	-253.300	-252.600
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-229.604,51	-319.000	-275.400	-251.200	-253.300	-252.600
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber						
		dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite :

114 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:32:28

Teilhaushalt

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vonahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls- folgejahres	Haushalts- folgejahres
		(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024
			ín€	in €	ín€	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200,00	0	. 0	0	0	0
		Transfereinzahlungen						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,60	200	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.783,85	57.200	57.200	57.200	54.600	54.600
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.265,97	0	0	0	0	C
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der	57.934,42	57.400	57.700	57.700	55.100	55.100
		Nummern 1 bis 9)						
11.	-	Personalauszahlungen	19.778,30	21.900	20.200	22.400	24.000	25.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.852,47	234,300	298.800	252.200	256.200	252.200
14.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.165,43	434,900	453.800	424.100	424.100	424.100
17.	•	Sonstige laufende Auszahlungen	22.939,85	30.000	44.600	33.600	33.600	33.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der	591.736,05	721.100	817.400	732.300	737.900	734.900
		Nummern 11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20	i					
		abzüglich Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,600,00	0	0	0	C	0
31.	#	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
		(Summe der Nummern 23 bis 30)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.605,31	51,000	258.000	0	0	500.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,31	51.000	258.000	0	0	500.000
		(Summe der Nummern 32 bis 37)						
39.	#	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,31	-51.000	-258.000	0	0	-500.000
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-533.806,94	-714.700	-1.017.700	-674.600	-682,800	·1.179.800
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-533.806,94	-714.700	-1.017.700	-674.600	-682.800	-1.179.800
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber						
		dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

115

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:32:28

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweiten	dritten
Nr.]	Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalls- folgejahres	Haushalts- folgejahres
		(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leislungsentgelte	217,00	300	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelle	85.735,02	81.000	86.400	86.400	86.400	86.400
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.104,16	0	0	0	0	0
10.	2	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der	119.056,18	81.300	86.700	86.700	86,700	86.700
		Nummern 1 bis 9)						
11.	-	Personalauszahlungen	17.428,11	19.800	18.000	20.500	22.000	23.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.874,16	304,900	339.700	173.100	173.600	174.100
17,	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.368,46	46,600	36.900	12.000	12.000	12.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der	259.670,73	371.300	394.600	205.600	207.600	209.600
		Nummern 11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20			** 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1			
		abzüglich Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.987,64	350.000	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.417,59	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	103.170,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.248,06	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.823,29	350.000	0	0	0	0
		(Summe der Nummern 23 bis 30)			4 145 £			
33.		Auszahlungen für Sachanlagen	679.703,46	828.400	460.500	130,000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.703,46	828.400	460.500	130.000	0	0
		(Summe der Nummern 32 bis 37)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,119,83	-478.400	-460.500	-130.000	0	0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	31.505,28	-768.400	-768.400	-248.900	-120.900	-122.900
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						<u> </u>
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	31.505,28	-768.400	-768.400	-248,900	-120.900	-122,900
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber						
		dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

116 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:32:28

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Pianungs-	Planungs-	Planungs-
		·	des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalls-	vorjahres	jahres	Haushalls-	zweilen	dritten
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjahres	einschl.	,	folgejahres	Haushalts-	Haushalls-
		(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Nachträge			folgejahres	folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in €	in €	in€	ìn.€	in €
			1	2	3 3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2,679,103,28	2.515.000	2.322.200	2.383.800	2.425.400	2.425.400
2.	+	Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.034,13	153.000	366.900	366.900	366.900	366.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.280,74	15.200	27.000	16.000	23.000	23.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.262,11	10.000	13.900	17,400	18.400	18.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	107.836,38	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100
10.	<u> </u>	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der	2.944.518,64	2.780.500	2.825.100	2.879.200	2.928.800	2.928.800
		Nummern 1 bis 9)						
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,00	25.700	30,700	30.600	30.600	30.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.620.398,70	1.544.100	1.544.900	1.541.500	1.541.500	1.541.500
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.299,75	100	100	100	100	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der	1.650.922,45	1.570.000	1.575,700	1.572.200	1.572.200	1.572.200
		Nummern 11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20						
		abzüglich Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
lÌ		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			e a la dist			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,247,50	213.300	198.700	205.600	0	a
		(Summe der Nummern 23 bis 30)			1. V. V.			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	1.304.843,69	1.423.800	1,448.100	1.512.600	1,356.600	1.356.600
		Tellhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	-7.025,52	0	0	Đ	0	0
		Zahlungsvorgänge						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	1.297.818,17	1.423.800	1.448.100	1.512.600	1.356.600	1.356.600
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber						1
		dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						

699 J. 799



Seite:

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:34:30

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

]			Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	
			1	11403	11101	11104	
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten		Bauhof	Verwallungssleuerung	Gremien	
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
				:			
			in€	in€	in€	ìn€	
11.	я	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0	0	0	0	
		10)					
12.	-	Personalaufwendungen	201.500	156,700		44.800	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	L	0	
15.	•	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	16.900	16.900	0	0	
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte					
İ		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der					
		Verwaltung					
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44,700	13.000			
21,	#	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	287.300	210.800	3.400	73.100	
		Nummern 12 bis 20)					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-287.300	-210.800			 <u> </u>
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-287.300	-210.800	-3.400	-73.100	
1		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich					
		Nummer 24)					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-287.300	-210.800	-3,400	-73.100	
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich					
		Nummer 27)					



Seite:

118 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:34:30

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	42400	12600	21100	21500	28100
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten		Sportstätten	8randschutz	Grundschulen -	Regionale Schulen-	Heimat- und
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	İ	·		Schulkostenbeiträge	Schulkostenbeiträge	Kulturpflege
			in €	in€	in €	in €	in€	in€
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.700	12,100	6.200	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	17.800	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	88.500	29.900	6.700	0	0	0
		10)	l					
12.	-	Personalaufwendungen	20.200	10.800	4.600	0	g	4.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.800	61.500	28.100	117.000	78.000	6.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	110.000	64,100	27.400	0	0	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte					1	
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der		l				
		Verwaltung						
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.800	0	9.700	0	0	1,600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.600	3.000	30.000	0	0	10,400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	927.400	139.400	99.800	117.000	78.000	23,000
		Nummern 12 bis 20)					ĺ	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-838.900	-109.500	-93.100	-117.000	-78.000	-23.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-838.900	-109.500	-93.100	-117.000	-78.000	-23.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		1				
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich					İ	
1		Nummer 24)					İ	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-838.900	-109.500	-93.100	-117.000	-78.000	-23.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		j				
- 1		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	1	-				
		Nummer 27)					į	



Seite:

119 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:34:30

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
1			, ,,	` ~,			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
15.7		Marine world for a local	29100	35100	36100	36500	36601	42100
Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Förderung von Kirchengemeinden und sonsägen Religionsgern,	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung von Neugeborenen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports
			in€	ìn€	in€	in€	in€	in€
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	400	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	49.900	2.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.000	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immalerielle Vermögensgegenstände des	O	0	0	10.400	8.100	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.800	3.000	403.000	700	0	15.000
20.	•	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	800	400	0
21,	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.800	3.000	403.000	19.900	8.500	15.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.800	-3.000	-403.000	30.000	-6.500	-15.000
25,	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.800	-3.000	-403.800	30,000	-6.500	-15.000
28.	#	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.800	-3.000	-403.000	30.000	-6.500	-15.000



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

120 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:34:30

Teilhaushalt

Г	1		Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
İ			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
			3	57300	11401	11402	36602	51100
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten		Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs-
Nr.	1	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						und
1								Entwicklungsma/3nahm
								en
İ								
İ								
			in €	in €	in€	in€	in€	in€
2.	+	Zuwendungen, ailgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.300	200	0	C	1.900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0	(0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	12.200	71.100	1.000	(0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	{	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	(0
11.	2	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	271.000	12.400	71.100	1.000	1.900	0
		10)						
12.	-	Personalaufwendungen	18.000	18.000	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	27.300	0	85.700	3.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	349.800	22.900	0	2.800	22.500	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	I					
		Verwaltung						
20.	-	Sonstige faufenden Aufwendungen	36.900	700	10.500	300	C	22.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	744.400	68.900	10.500	88.800	26,300	22,400
		Nummern 12 bis 20)	İ					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-473.400	-56,500	60.600	-87.800	-24.400	-22.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-473.400	-56.500	60.600	-87.800	-24.400	-22.400
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
i		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	ļ					
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-473.400	-56.500	60.600	-87.800	-24.400	-22.400
Į		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	l	l				=
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich		j				
		Nummer 27)		Į				



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

121 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:34:30

Teilhaushalt

55201 n Gewässerunterhaltung in € 0 54.000 0 0
in€
0 54.000 0 0
0 0
0 0
0 54.000
900 33.000
800 90.600
000 C
700 123.600
700 -69.600
700 -69.600
700 -69.600



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:34:30

122

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Irid. Ertrags- und Aufwandsarten Ggemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik	(sonstig) 61200 sonst alig. Finanzwirtschaft	
Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GernHVO-Doppik) Stauern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Konzessionsabgaben Zuweisungen, allgemeine Umlagen Wasser- und Bodenverband 1. + Sleuern und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 0 2. + Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9 27.000 0 0 27.000 0	sonst alig. Finanzwirtschaft in €	
Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in € in € in € in € in € in € in € in €	Finanzwirtschaft in €	
in € in € in € in € in € 1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 0 2. + Zuwendungen, alligemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 0 30.700 16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	in€	
in € in € in € in € 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 10. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 0 30.700 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 10) 14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		
1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		
1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		
1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		
1. + Steuem und ähnliche Abgaben 2.322.200 2.322.200 0 0 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 10) 14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		,
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 717.100 717.100 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0		
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 0 0 27.000 9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13.900 0 0 0 10. + Sonstige taufende Erträge 95.100 0 95.000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0	0)
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13,900 0 0 0 10. + Sonstige laufende Erträge 95,100 0 95,000 0 11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) 3,175,300 3,039,300 95,000 27,000 14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30,700 0 0 30,700 16. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0	C	}
10. +	0	
11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 3.175.300 3.039.300 95.000 27.000 10)	13.900	
10 10	100	
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700 0 0 30.700 16. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen 0 0 0 0	14.000	
16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 0 0 0 0 0 0 Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen		
Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	0	
	0	
überschreiten		
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.544.900 1.544.900 0 0	0	
19 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 100 0 0	100	
20 Sonstige faufenden Aufwendungen 0 0 0	0	
21. =	100	
Nummern 12 bis 20)		
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 1.599.600 1.494.400 95.000 -3.700	13.900	
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 1.599.600 1.494.400 95.000 -3.700	13.900	
internen Lelstungsbeziehungen und vor Veränderung der		
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich		
Nummer 24)		
28. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der 1.599.600 1.494.400 95.000 -3.700	13.900	
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich		
Nummer 27)		



Seite:

123 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:41:19

Teilhaushait

1 Zentrale Dienste

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

ļ			Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonslig)	:	
	l	Ì	1	11403	11101	11104		
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Bauho!	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
			in€	in €	ín€	in €		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	0	0	0	Ō		
		1 bis 9)						
11.	•	Personalauszahlungen	201.500	156.700	0	44.800		***************************************
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24,200	0	0		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.700	13.000	3.400	28.300		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	270.400	193,900	3,400	73.100		
		11 bis 17)						
19.	÷	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-270.400	-193.900	-3.400	-73.100		
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-270.400	-193,900	-3.400	-73.100		
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)					-	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-270.400	-193.900	-3.400	-73.100		
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen	İ					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Summe	5.000	5.000	0	0		
		der Nummern 32 bis 37)						
39.	22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0		
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-275.400	-198.900	-3.400	-73.100		
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-275.400	-198.900	-3.400	-73.100		
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem						
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)				1		



Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:41:19

124

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

	T		Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sanstig)	(sonstig)	(sonstig)
		į	2	42400	12600	21100	21500	28100
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten				Grundschulen -	Regionale Schulen-	Heimat- und
1111.		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sportstätten	Brandschutz	Schulkostenbeiträge	Schulkostenbeiträge	Kulturpliege
		(geniais § 4 Absatz 12 Genin VO-Doppik)				ochukosienoerrage	Schukostelloeluage	vatribieše
			in €	in €	in €	in €	in€	in €
2.	+	Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
		Transfereinzahlungen						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	17.800	0	0		0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	. 0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.700	17.800	500	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	20.200	10.800	4.600	0	0	4.800
13.	•	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.800	61.500	28.100	117.000	78.000	6.200
14.	,	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	453.800	0	9,700	0	0	1,600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.600	3.000	30.000	0	0	10.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	817.400	75.300	72.400	117.000	78.000	23.000
19.	2	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-759.700	-57.500	-71.900	-117.000	-78.000	-23.000
22.	-	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-759,700	-57,500	-71,900	-117.000	-78,000	-23,000
22,	-	Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich	*145.140	-57.500	-1 (1200	117.000	10,300	20,000
		Nummer 21)	•					
22.2		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-759.700	-57,500	-71,900	-117.000	-78,000	-23.000
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen		07.000				
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	0	6
		der Nummern 23 bis 30)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	0	258.000	0	C	C
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	258.000	0	258,000	0	0	0
		der Nummern 32 bis 37)						
39.	×	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258,000	0	-258.000	0	0	(
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-1.017.700	-57.500	-329.900	-117.000	-78.000	-23.000
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-1.017.700	-57.500	-329.900	-117.000	-78.000	-23.000
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem						
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Seite:

125 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:41:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

	T		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
			29100	35100	36100	36500	36601	42100
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Förderung von	Einmalige Beihilfe zur	Förderung von Kindern	Tageseinrichtungen für	Jugendzentrum	Förderung des Sports
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Kirchengemeinden und	Erstausstattung von	in Tageseinrichtungen	Kinder		
			sonstigen	Neugeborenen	und Tagespflege			
			Religionsgem.					
			in€	in €	in €	in€	ln €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	39.400	0	0
10.	#	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	0	0	0	39.400	0	0
		1 bis 9)						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		8.000	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.800	3.000	403.000		0	15.000
17.	,	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	800	400	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr 11 bis 17)	20.800	3.000	403.000	9.500	400	15.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-20.800	-3.000	-403.000	29,900	-400	-15,000
		Nummern 10 and 18)		****			:	
22.	2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-20.800	-3.000	-403.000	29,900	-400	-15.000
		Auszahlungen nach Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem						
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						



Seite:

126 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:41:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

	1		Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		ļ		53300	4404	11402	36602	51100
Nr.		Cin und Auszahlusspartes	3	57300	11401			1
INI.	ŀ	Ein- und Auszahlungsarten		Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spiełplätze	Räumiiche Planungs- und
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						Entwicklungsmaßnahm
								en
			1					611
			in €	in €	in €	in€	in€	ìn€
4.	+	Öffentlich-rechtfiche Leistungsentgelte	300	0	O	0	C	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	12.200	71.100	1.000	C	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	86.700	12.200	71.100	1.000	0	0
		1 bis 9)						
11.	-	Personalauszahiungen	18.000	18.000	C	0	{	
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	27.300	O	85.700	3.800	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.900	700	10.500	300	(
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	394.600	46.000	10.500	86.000	3,800	22.400
	ļ	11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	(
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	C	0	() (
26.	+	Einzahlungen aus Sachantagen	0	O	C	0	((
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	(0	() (
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	O	Đ.	() (
		der Nummern 23 bis 30)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	460.500	0			202.500	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	460.500	0	125.000	o	202.50	0
		der Nummern 32 bis 37)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.500	0	-125.000	0	-202.50	0
		(Saldo der Nummern 31 und 38)					····	<u> </u>
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-768.400	-33.800	-64.400	-85.000	-206.30	-22.400
	-	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-768.400	-33.800	-64.400	-85.000	-206.30	-22,40
	l	Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem		.				
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						
		1,	·····					.



Seite:

127 Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:41:19

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

r	1		Produkt	Produkt	Produkt	E .	1
1			(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
1			(somethy)	(១០០១០ម្នូវ)	(sonang)		
1			54100	55100	55201		
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
1		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			•		
		(3 (
	ł				}		
	1						
	ļ		:				
1	İ					}	
			in €	in €	in€		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	2,400	0	0		
		1 bis 9)					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	69.900	33.000	-	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern	121.000	71.900	33.000		
		11 bis 17)					
19,	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	·118.600	-71.900	-33.000	 	
	ľ	Nummern 10 und 18)					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-118.600	-71.900	·33.000		
1	ŀ	Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich					
		Nummer 21)					
22.2		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-118,600	-71,900	-33.000		
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen	1.0.000				
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)					
33.		Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	45.000	40,000	 	
38.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	48.000	45,000		 <u> </u>	
3ª.	_		40.000	43,000	40.000		
		der Nummern 32 bis 37)	40,000	15 000	40.000	 	
39.	=	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000	-45.000	-40.000		
		(Saldo der Nummern 31 und 38)				 	
40.	#	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-166.600	-116.900	-73.000		
	ļ	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)					1
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	-166.600	-116.900	-73.000		
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem					
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)					
	<u> </u>	<u> </u>				 <u> </u>	



Seite:

Uhrzeit: 11:41:19

128 Datum: 27.11.2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

			Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt Produkt	Produkt	
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	
			4	61100	54000	55200	61200	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	.,	Steuern, aligemeine	Konzessionsabgaben	Wasser- und	sonst alig.	
````		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Zuweisungen,	(WILCOSO II SABGADOLI)	Bodenverband	Finanzwirtschaft	
		(gentals g + Absatz 12 Centi 14 C-Doppin)		aligemeine Umfagen				
				•				
		Į						
	Ì							
			in€	in€	in€	in€	in€	
÷	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	2.322.200		0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.900	366.900	0	0	0	
		Transfereinzahlungen						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0		27.000	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0		0	13.900	
9.	+	Sonstige laufende Einzahfungen	95.100	0		0	100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern	2.825.100	2.689.100	95.000	27.000	14.000	
	ļ	1 bis 9)						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0		30.700	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1,544.900	1.544,900		0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
18.	×	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummerr	1.575.700	1.544.900	0	30.700	100	
		11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
		Nummern 10 und 18)						
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
		Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich						
		Nummer 21)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.700	198.700	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	198.700	198.700	0	0	0	
		der Nummern 23 bis 30)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.700	198.700	0	0	0	
		(Saldo der Nummern 31 und 38)						
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	1.448.100	1.342.900	95.000	-3.700	13.900	
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	0	0	0	0	0	
		Zahlungsvorgänge		.,				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus	1.448.100	1.342.900	95,000	-3.700	13.900	
		Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem			1			
		Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)						
	Щ			l	!			



## Wesentliche Produkte 2021

Seite:

Uhrzeit: 11:43:18

129 Datum: 27.11.2020

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

### 1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof	11403 Bauhof								
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Ve	rwaitung								
Produktbereich	11 Innere Verv	valtung								
Produktgruppe	114 Zentrale Die	enste								
Produktverantwortlicher /	Frau Czerny-Christenson									
Dienststelle										
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege	und Plätze								
	Grünflächenpflege									
	Winterdienst	nterdienst								
	Abfailentsorgung	fallentsorgung								
	ahrzeugunterhaltung									
	Straßenreinigung									
	Unterhaltung Entwässerungs	anlagen								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindever	tretung, Aufträge du	ırch den Bürgermeis	ter und aus den Ges	schäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe									
	Pflichtaufgabe									
Produktart	Wesentliches Produkt									
	Internes Produkt									
Finanzen in €:				•						
	Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis									
Haushaltsvorjahr		0	191.900	-191.900	(	212.500	-212.500			
Haushaltsjahr		0	193.900	-193.900	(	210.800	-210.800			
Veränderung gegenüber der	eränderung gegenüber dem Vorjahr 0 2.000 -2.000 0 -1.700									



## Wesentliche Produkte 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite :

Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:43:18

130

### Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

42400 Sportst	ätten									
4 Gesundh	eit und Sport									
42 Sportförd	lerung									
424 Sportstäl	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)									
Нел Schotlowski										
Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Flutlicht										
Beschlüsse der Gemeinde	vertretung									
Freiwillige Aufgabe										
Wesentliches Produkt										
Externes Produkt										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
	17.800	55.500	-37.700	29.800	119.400	-89.600				
	17.800	75.300	-57.500	29.900	139.400	-109.500				
	4 Gesundh 42 Sportförd 424 Sportstät Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportant Beschlüsse der Gemeinder Freiwillige Aufgabe Wesentliches Produkt	Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lamb Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe Wesentliches Produkt Externes Produkt  Externes Produkt  Einzahlungen 17.800	4 Gesundheit und Sport  42 Sportförderung  424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtunger Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasen Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe Wesentliches Produkt Externes Produkt  Externes Produkt  Einzahlungen Auszahlungen	4 Gesundheit und Sport  42 Sportförderung  424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenpla Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe  Wesentliches Produkt Externes Produkt  Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo  17.800 55.500 -37.700	4 Gesundheit und Sport  42 Sportförderung  424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetr Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Flutlicht Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe  Wesentliches Produkt Externes Produkt  Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge  17.800 55.500 -37.700 29.800	42 Sportförderung  424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  Herr Schottowski  Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Flutlicht  Beschlüsse der Gemeindevertretung  Freiwillige Aufgabe  Wesentliches Produkt  Externes Produkt  Externes Produkt  Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen  17.800 55.500 -37.700 29.800 119.400				

19.800

-19.800

100

20.000

-19.900



## Wesentliche Produkte 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

131 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:43:18

### Teilhaushalt

Produkt	57300 Gemein	dezentrum				<del>1. h</del>				
Hauptproduktbereich	5 Gestaltun									
Produktbereich		und Tourismus								
Produktgruppe	573 Allgemein	e Einrichtungen und	d Unternehmen							
Produktverantwortlicher /	Herr Schottowski					·····				
Dienststelle										
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftu	ing und Unterhaltung	von Räumen des G	emeindezentrums						
	Festzelt									
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeve	ertretung								
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe				***************************************					
Produktart	Wesentliches Produkt									
	Externes Produkt									
Finanzen in €:	f									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		6.400	68.200		6.400		-84.50			
Haushaltsjahr		12.200	46.000	-33.800	12.400	68.900	-56.50			
Veränderung gegenüber der	n Vorjahr	5.800	-22.200	28.000	6.000	-22.000	28.000			



Teilhaushalt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

## Wesentliche Produkte 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite:

Uhrzeit: 11:43:18

132 Datum: 27.11.2020

### 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern,	allgemeine Zuv	veisungen, alig	emeine Umlage	n					
Hauptproduktbereich		nanzleistungen		······································						
Produktbereich	61 Allgemeine	Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	611 Steuern, al	lgemeine Zuweisur	ngen, allgemeine U	mlagen						
Produktverantwortlicher /	Frau Simon				***************************************					
Dienststelle										
Produktbeschreibung	Produktbeschreibung Gemeindesteuem									
	Gemeindeanteile an Einkom	meindeanteile 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		2,668,000	1.544.100	1.123.900	2.892.400	1.544.100	1.348.300			
Haushaltsjahr		2.689.100	1.544.900	1.144.200	3.039.300	1.544.900	1.494.400			
4 14 1										

800

20.300

146.900

800

146.100

21.100

### 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 (Einund 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 Erstausstattung 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

# <u>Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes</u> (Budgetregelungen)

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Die Gemeinde 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 § 12 GemHVO-Doppik grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

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

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

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

### <u>Deckungsfähigkeit</u>

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.

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:

- 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.