

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.278.707 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 7.002.533 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 14.468.551 EUR. |

Kritzmow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Kritzmow, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lambrechtshagen
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	6
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	6
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassen- Kredite im Finanzplanungszeitraum	9
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	10
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	11
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	11
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	18
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	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
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
7.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	25
8.	Stellenplan	25
9.	Fazit und Ausblick	25

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

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

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lambrechtshagen zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Lambrechtshagen am 29.01.2015 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 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 lt. 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 Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen.

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

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen bisher abgeschlossenen oder vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite) ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 geprüft	2017 vorl.	2018 vorl.	2019 vorl.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Entwicklung Jahresergebnis EHH													
11. Summe lfd. Erträge	3.114.102,12	2.796.150,44	2.961.098,61	3.318.534,39	3.668.480,04	3.256.190,99	2.973.634,37	3.167.488,80	3.320.900	3.534.800	3.233.900	3.270.400	3.266.700
21. Summe lfd. Aufwendungen	2.944.288,50	3.131.150,08	2.544.237,22	2.699.362,03	3.562.348,44	2.443.219,32	2.612.071,56	2.755.919,55	3.320.900	3.534.800	3.229.700	3.234.500	3.229.800
22. Laufendes Ergebnis lfd. Finanzergebnis	169.813,62	-335.799,64	416.861,39	619.172,36	106.131,60	812.971,67	361.562,81	411.569,25	0	0	4.200	35.900	38.900
	38.729,25	112.942,72	46.985,85	20.869,74	65.656,47	29.397,14							
25. verbleibendes Jahresergebnis				640.042,10	171.788,07	842.368,81	361.562,81	411.569,25	0	0	4.200	35.900	38.900
Finanzausgleichsträchtige vorläufige SOPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
vorläufige SOPO													
31. vorläufiges JA mit SOPO/AFA	325.302,18	-222.856,92	463.827,24	640.042,10	171.788,07	619.820,59	139.014,59	141.769,25	0	0	4.200	35.900	38.900
33. Vortrag	325.302,18	102.445,26	566.277,50	1.206.314,60	1.378.102,67	1.997.923,26	2.136.937,85	2.278.707,10	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	2.357.707
HH-Ausgleich FHH													
Forderungen EHK JA	2.634.804,93	2.829.794,28	2.326.364,44	2.365.507,66	2.116.872,09	1.877.284,60	4.600.888,34	4.342.019	4.907.931	4.529.631	3.916.231	4.254.131	4.553.731
22. Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	413.760,48	260.399,56	781.184,25	748.486,03	697.033,78	826.842,73	336.641,50	391.733,96	15.200	-88.600	262.300	299.600	301.300
39. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-210.771,14	-760.454,45	-749.066,55	-992.850,80	-1.006.604,70	1.896.761,01	-527.656,06	181.183,56	-393.500	-524.800	75.600	0	-500.000
42. ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Forderungen EHK JE	2.829.794,28	2.326.364,44	2.365.507,66	2.116.872,09	1.877.284,60	4.600.888,34	4.342.019,34	4.907.931	4.529.631	3.916.231	4.254.131	4.553.731	4.355.031
HH-Reste						1.250.895,89	2.185.222,99	1.982.314,61					
Veränderung		-503.429,84	39.143,22	-248.635,57	-239.587,49	2.723.603,74	-258.853,00	563.912,00	-378.300,00	-613.408,00	337.900,00	289.600,00	-198.700,00
sonstiger SOPO	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner	vorzutragende Beträge
			in EUR		
			1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*				
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	0	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 kamerale 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.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	Saldo der lfd. Ein- und Aus- zahlungen	je Ein- wohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	in Haushalts- folgejahre vor- zutragende Be- 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	0	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	Rücklagen				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 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz			11.638.179	0	0	0	11.638.179
	Jahresabschluss festgestellt	2012	325.302	11.702.976	1.240	0	0	12.029.519
	Jahresabschluss festgestellt	2013	-222.857	11.702.976	4.774	0	0	11.811.435
	Jahresabschluss festgestellt	2014	463.827	11.697.092	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 jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	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- planungszeitraumes	2024	2.357.707	11.697.092	698.352	0	0	14.753.151

* 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

GKZ 70
Lambrechtshagen

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2019 vorl.		2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.708.082,07	2.679.103,28	2.515.000	2.515.000	2.322.200	2.322.200	2.536.900	2.383.800	2.425.400	2.425.400	2.425.400	2.425.400
	davon	11.570,43	11.570,42	11.600	11.600	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	Grundsteuer A	295.527,54	295.117,66	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Grundsteuer B	823.355,86	794.808,45	750.000	750.000	635.000	635.000	654.900	654.900	640.000	640.000	640.000	640.000
	Gewerbesteuer	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
	Einkommenssteuer	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
	Umsatzsteuer	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
	Hundesteuer	4.286,18	4.286,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zweitwohnungssteuer	120.296,15	120.296,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FLA												
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	118.234,13	119.234,13	530.100	153.000	907.100	366.900	554.900	366.900	554.300	366.900	553.000	366.900
	davon	118.034,13	118.034,13	153.000	153.000	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
	Schlüsselzuweisung	70.100,00	0,00	77.500	0	190.000	0	188.000	0	187.400	0	186.100	0
	Auflösung SOPO FM	70.300,00	0,00	299.600	0	350.200	0	0	0	0	0	0	0
4.	öff.-rechtliche 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	23.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.719,58	140.518,87	148.300	138.200	153.700	143.600	153.500	143.600	141.000	141.000	141.000	141.000
9.	Zinserträge/-einzahlungen	50.882,52	45.366,27	10.000	10.000	13.900	13.900	17.400	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	davon	2.044,48	533,23	3.500	3.500	7.500	7.500	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	für Geldanlagen	48.838,04	44.833,04	6.500	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	109.116,70	109.104,35	87.300	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	davon	105.216,08	106.010,08	87.200	87.200	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Konzessionsabg.												
11.	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
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	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
	Erträge/Einzahlung je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 Dienst- und 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 Erstausrüstung 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 dienen 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 Bauleitplanung 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.

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlungsarten	RE 2019 vorl. Aufwendungen Auszahlungen	Plan 2020 Aufwen- Auszahl- dungen lungen	Plan 2021 Aufwen- Auszahl- dungen lungen	Plan 2022 Aufwen- Auszahl- dungen lungen	Plan 2023 Aufwen- Auszahl- dungen lungen	Plan 2024 Aufwen- Auszahl- dungen lungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	222.748,25	222.748,25	239.700	239.700	254.500	257.000
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	499.036,21	477.862,54	693.400	693.400	484.300	480.800
15.	Abschreibungen	424.700,00	0,00	476.700	0	463.500	0
	davon						
	Infrastrukturvermögen	251.000,00	0,00	268.100	0	262.900	0
	bebaute Grundstücke	71.600,00	0,00	64.700	0	64.400	0
17.	Zuwendungen, Umlagen	1.940.561,70	1.941.564,13	1.998.700	1.998.700	1.965.600	1.965.600
	davon						
	Kreisumlage	1.127.075,55	1.127.075,55	1.066.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400
	Amtsumlage	391.373,23	391.373,23	410.100	410.100	410.100	410.100
	Gewerbesteuerumlage	101.949,92	101.949,92	68.400	68.400	65.000	65.000
19.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	8.299,75	8.299,75	100	100	100	100
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	83.903,79	79.280,61	126.200	126.200	66.500	65.800
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.755.919,55	2.729.755,28	3.534.800	3.058.100	3.234.500	3.229.800
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.755.919,55	2.729.755,28	3.534.800	3.058.100	3.234.500	3.229.800
	je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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** beigelegt.

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.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	11401	Liegenschaften
Maßnahme		Grunderwerb

	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 Haushaltsausgaberesult 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.

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	36602	Spielplätze
Maßnahme	52	Spielplatz B 18

	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
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 Radweg 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
Maßnahme		Beschaffung und Aufbau Schwalbenturm

	2021
Auszahlungen AiB	15.000

Erläuterung:

Im B-Plan Gebiet Steingulgen 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 Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in 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

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

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in **Muster 4b** als Anlage dargestellt.
Rückstellungen bestehen für Verpflichtungen aus drei Klageverfahren.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigen- anteil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigen- anteil
			in EUR					
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,Bewirtschaftung,Unterhaltung	154.400	29.900	124.500	90.300	17.800	72.500
3	57300	Gemeindezen- trum Miete, Bewirtschaftung,Unterhaltung	68.900	12.400	56.500	46.000	12.200	33.800
Summe			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** beigelegt.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	monatlich	Sitzungen	gesamt
	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 widerspiegelt, 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.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Eräu-lerung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-nummer
			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	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.234,13	530.100	907.100	554.900	554.300	553.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.453,80	30.200	42.800	29.200	36.200	35.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.719,58	148.300	153.700	153.500	141.000	141.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	56,591
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	0	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
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									
Ergebnishaushalt/-rechnung									
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.136.973,85	2.278.707	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (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	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	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	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.234,13	153.000	366.900	366.900	366.900	366.900	61
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	143.600	141.000	141.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	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 Nummern 1 bis 8)	3.121.509,24	2.919.200	2.969.500	3.023.600	3.070.600	3.070.600	
10.	-	Personalauszahlungen	222.748,25	240.400	239.700	249.300	254.500	257.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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 Nummern 10 bis 16)	2.729.755,28	2.904.000	3.058.100	2.761.300	2.771.000	2.769.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	391.753,96	15.200	-88.600	262.300	299.600	301.300	
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	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	864.670,79	563.300	198.700	205.600	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	683.487,23	956.800	723.500	130.000	0	500.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	683.487,23	956.800	723.500	130.000	0	500.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	181.183,56	-393.500	-524.800	75.600	0	-500.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	572.937,52	-378.300	-613.400	337.900	299.600	-198.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.025,52	0	0	0	0	0	699 ./. 799

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	565.912,00	-378.300	-613.400	337.900	299.600	-198.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	391.753,96	15.200	-88.600	262.300	299.600	301.300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	6.684.179,63	7.075.933	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7.564.433	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	7.075.933,59	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7.564.433	7.865.733	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2021

Investitionsprogramm 2021															
Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel			
				2019	2020								2021		
in EUR															
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Kopiergerät	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	179	179	179			
2	Bauhof Fahrzeuge, Zusatzgeräte	1	11403	0,00	70.000	0	0	0	0	123.002	123.002	53.002			
3	Bauhof BgA, GwG	1	11403	2.178,46	7.400	5.000	0	0	0	13.129	18.129	13.129			
4	Bauhof Maschinen	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	33.748	33.748	33.748			
5	Geräte Feuerwehr	2	126	0,00	0	3.000	0	0	0	14.736	17.736	14.736			
6	Erweiterung FFw	2	126	0,00	51.000	250.000	0	0	0	54.633	304.633	3.633			
7	Fahrzeuge FFw	2	126	0,00	0	5.000	0	500.000	0	0	505.000	0			
8	Erweiterung Kita	2	361/5	0,00	0	0	0	0	0	55.000	55.000	30.170			
9	Jugendclub BgA, GwG	2	36601	0,00	0	0	0	0	0	378	378	378			
10	Grunderwerbe	3	11401	2.201,76	250.000	125.000	0	0	0	1.485.518	1.610.518	1.237.720			
11	Spielgeräte	3	36602	8.687,00	36.400	12.500	0	0	0	65.903	78.403	29.503			
12	Spielplatz B 18	3	36602	0,00	110.000	190.000	0	0	0	110.000	300.000	0			
13	Sportstätten BgA	3	424	1.605,31	0	0	0	0	0	1.605	1.605	1.605			
14	LED Straßenbeleuchtung	3	541	35.337,43	0	0	0	0	0	415.500	415.500	312.144			
15	Erschließung B-Pl.Nr.18	3	541	39.809,07	0	0	0	0	0	1.815.655	1.815.655	1.537.874			
16	Straße Kirchslieg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	27.769	27.769	27.769			
17	Gehweg Tannenweg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	14.566	14.566	14.566			
18	Ausbau Birkenweg	3	541	0,00	0	0	0	0	0	220.754	220.754	220.754			
19	Fahrradständer u.a.	3	541	0,00	7.000	3.000	0	0	0	9.487	12.487	2.487			
20	Fahrgastunterstand	3	541	9.275,92	0	0	0	0	0	9.275	9.275	9.275			
21	Straße Alt Sievershagen	3	541	0,00	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000	0			
22	Radweg Schwarzer Weg	3	541	0,00	0	25.000	130.000	0	0	0	155.000	0			
23	Radweg Querung K 11 Rotbäkaue	3	541	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0			
24	Schaukästen	3	551	0,00	0	0	0	0	0	2.093	2.093	2.093			
25	Außenanlagen f.Spielplätze	3	551	0,00	0	0	0	0	0	5.242	5.242	5.242			
26	Schwalbenturm	3	551	0,00	0	15.000	0	0	0	9.555	24.555	9.555			
27	Hunderelaufplatz	3	551	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0			
28	HWS Rotbak	3	55201	577.012,00	0	0	0	0	0	1.791.464	1.791.464	1.791.464			
29	HWS B-Pl. 4 Lindenanger	3	55201	5.774,97	0	0	0	0	0	30.000	30.000	7.366			
30	HWS Alt Sievershagen/Ostseepark	3	55201	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0			
31	RW-ableitung Alte Gärtnerei	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	387.200	387.200	31.507			
32	Gemeindezentrum BGA, GwG	3	573	1.605,31	5.000	0	0	0	0	7.905	7.905	3.894			
gesamt				683.487,23	956.800	723.500	130.000	0	500.000	0	7.124.296	8.477.796	5.393.792		

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Lambrechtshagen Haushaltsjahr 2021

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

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Veränderungsliste zum Stellenplan
Gemeinde: Lambrechtshagen

Anlage 2
Haushaltsjahr: 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
70.01	Bauhof Lambrechtshagen	1	3	4			
70.02	Bauhof Lambrechtshagen	1	2	3			
70.04	Bauhof Lambrechtshagen	1	5,0	4	1,0		ab 01.08.2020
		1,0	5,0	4,0	1,0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Seite : 33
Datum: 25.11.2020
Uhrzeit: 15:03:45

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0	-----	-----	0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-----	-----	0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0	-----	-----	0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	-----	-----	0	(37431)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Seite : -
Datum: 25.11.2020
Uhrzeit: 15:03:45

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	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	

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr									
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe				
						in €			
						1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				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						
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			-88.600				
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-524.800		-524.800				
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0				
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	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				
Kontrollrechnung:									
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				

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum													
		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel 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	4.553.731					
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0					
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.342.019,34	4.907.932	4.529.631	3.916.231	4.254.131	4.553.731					
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	7.564.433					
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0					
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	391.753,96	15.200	-88.600	262.300	299.600	301.300					
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.075.934,59	7.091.133	7.002.533	7.264.833	7.564.433	7.865.733					
8		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	-3.012.259					
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0					
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik	181.183,56	-393.500	-524.800	75.600	0	-500.000					
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0					
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.169.559,13	-2.563.059	-3.087.859	-3.012.259	-3.012.259	-3.512.259					
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.582,04	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557					
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0					
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-7.025,52	0	0	0	0	0					
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.556,52	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557					
17	=	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					

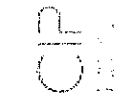
Investitionsübersicht 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 114 Zentrale Dienste
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	103.170,00	0	0	0	0	0	0	2.204.990	2.204.990	0
31	=	103.170,00	0	0	0	0	0	0	2.204.990	2.204.990	0
33	-	2.178,46	277.400	105.000	0	0	0	0	994.959	1.099.959	0
38	=	2.178,46	277.400	105.000	0	0	0	0	994.959	1.099.959	0
39	=	100.991,54	-277.400	-105.000	0	0	0	0	1.210.031	1.105.031	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.150	-11.150	0

Investitionsübersicht 2021

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.649	2.649	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.649	2.649	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.649	-2.649	0

Investitionsübersicht 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt
Projekt

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	602	602	0
36	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	602	602	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-602	-602	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltes jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltes jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.315	238.315	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	238.315	238.315	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-238.315	-238.315	0



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.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
38	=	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
39	=	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 114 Zentrale Dienste
Projekt 54 Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 2, Flurstück 56/25

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
38	=	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
39	=	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

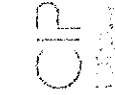
39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 55 Erw. TF Gem. Lambrechtshagen F.1 Flst. 30/92

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,76	0	0	0	0	0	0	2.201	2.201	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,76	0	0	0	0	0	0	2.201	2.201	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201,76	0	0	0	0	0	0	-2.201	-2.201	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt 1
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte
126 Brandschutz

Hd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	8.000	0	0	500.000	0	13.187	521.187	0
38	=	0,00	0	8.000	0	0	500.000	0	13.187	521.187	0
39	=	0,00	0	-8.000	0	0	-500.000	0	-13.187	-521.187	0

alle Produkte
Produkt 126 Brandschutz
Projekt 47 Erweiterung Feuerwehr

Ild. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geteistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	51.000	250.000	0	0	0	0	54.633	304.633	0
38	=	0,00	51.000	250.000	0	0	0	0	54.633	304.633	0
39	=	0,00	-51.000	-250.000	0	0	0	0	-54.633	-304.633	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Projekt 48 Erweiterung Kita

Ild. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	30.169	30.169	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	30.169	30.169	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.169	-30.169	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltes jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltes jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	12.687	12.687	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	12.687	12.687	0
33	-	8.687,00	36.400	12.500	0	0	0	0	65.903	76.403	0
36	=	8.687,00	36.400	12.500	0	0	0	0	65.903	76.403	0
39	=	-8.687,00	-36.400	-12.500	0	0	0	0	-53.215	-65.715	0

alle Produkte
Produkt
Projekt

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	110.000	190.000	0	0	0	0	110.000	300.000	0
38	=	0,00	110.000	190.000	0	0	0	0	110.000	300.000	0
39	=	0,00	-110.000	-190.000	0	0	0	0	-110.000	-300.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

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



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geteilt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
23	+	96.220,41	0	0	0	0	0	0	199.794	199.794	0
31	=	96.220,41	0	0	0	0	0	0	199.794	199.794	0
33	-	35.337,43	0	0	0	0	0	0	312.144	312.144	0
38	=	35.337,43	0	0	0	0	0	0	312.144	312.144	0
39	=	60.882,98	0	0	0	0	0	0	-112.349	-112.349	0

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindestraßen
Projekt 39 Erschließung B.P1.Nr.18

Itd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	39.809,07	0	0	0	0	0	0	1.460.259	1.460.259	0
38	=	39.809,07	0	0	0	0	0	0	1.460.259	1.460.259	0
39	=	-39.809,07	0	0	0	0	0	0	-1.460.259	-1.460.259	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindestraßen
Projekt 41 Errichtung Fahrgastunterstand

Itd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	-	9.275,92	0	0	0	0	0	0	9.275	9.275	0
38	=	9.275,92	0	0	0	0	0	0	9.275	9.275	0
39	=	-9.275,92	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	156.146	156.146	0

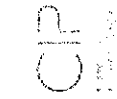
Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
541 Gemeindestraßen
53 Grundhafte Deckenerneuerung Alt Sievershagen

Itd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Seite : 60
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:03:08

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
541 Gemeindestraßen
56 Sanierung Radweg Schwarzer Weg mit Anbindung an die B 105

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
33	-	0,00	0	25.000	130.000	0	0	0	0	155.000	0
38	=	0,00	0	25.000	130.000	0	0	0	0	155.000	0
39	=	0,00	0	-25.000	-130.000	0	0	0	0	-155.000	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	daunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
57 Errichtung Zaunanlage Hundefreilaufplatz

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investitionsübersicht 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
27	+	3.248,06	0	0	0	0	0	0	236.447	236.447	0
31	=	3.248,06	0	0	0	0	0	0	236.447	236.447	0
39	=	3.248,06	0	0	0	0	0	0	236.447	236.447	0

27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
2019			2020	2021	2022	2023	2024				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	629.167,23	350.000	0	0	0	0	0	1.158.674	1.158.674	0
31	=	629.167,23	350.000	0	0	0	0	0	1.158.674	1.158.674	0
33	-	577.012,00	0	0	0	0	0	0	1.791.464	1.791.464	0
38	=	577.012,00	0	0	0	0	0	0	1.791.464	1.791.464	0
39	=	52.155,23	350.000	0	0	0	0	0	-632.789	-632.789	0

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

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

Ist- Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33 -	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
38 =	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
39 =	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Seite : 68
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	27.854	27.854	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.854	-27.854	0

Investitionsübersicht 2021



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des driften Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
23	+	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
31	=	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
33	-	1.605,31	5.000	0	0	0	0	0	7.264	7.264	0
38	=	1.605,31	5.000	0	0	0	0	0	7.264	7.264	0
39	=	-5,31	-5.000	0	0	0	0	0	-5.664	-5.664	0

Investitionsübersicht 2021

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



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0	0	392.394	796.694	0
31	=	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0	0	392.394	796.694	0
39	=	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0	0	392.394	796.694	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

Einzahlungen aus Investitionszweckungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

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



Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

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

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	-7.025,52	0	0	0	0	0	0	-5.956	-5.956	0
40	100,00	0	0	0	0	0	0	87.761	87.761	0
	100,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	86.036	86.036	0
	7.125,52	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718	0
	100,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	0
	7.025,52	0	0	0	0	0	0	91.993	91.993	0

darunter:

Angaben zur Kofinanzierung

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

69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss
69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt

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

79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss
79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 72
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	201.500	201.500	201.500	44.800	0	44.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	24.200	0	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	0	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	-73.100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 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.	= 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
12.	- Personalaufwendungen	156.700	156.700				
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200				
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				
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.000	13.000				
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	210.800	210.800				
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-210.800	-210.800				
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-210.800	-210.800				
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-210.800	-210.800				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 74

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 75
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
			Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.800	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 Nummern 12 bis 20)	238.800	195.000	117.000	117.000	78.000	78.000
22.	=	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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-238.800	-195.000	-117.000	-117.000	-78.000	-78.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 76

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			28	281	28100	29	291	29100
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	20.800	20.800	20.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.000	23.000	23.000	20.800	20.800	20.800
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 77
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Erschließung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erschließung von Neugeborenen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	0	0	0	2.400	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	0	0	49.500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	51.900	0	0	0	51.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	0	0	8.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.500	0	0	0	18.500	0
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	0	0	1.200	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	434.400	3.000	3.000	3.000	431.400	403.000
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-382.500	-3.000	-3.000	-3.000	-379.500	-403.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-382.500	-3.000	-3.000	-3.000	-379.500	-403.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
			36100	365	36500	366	36601	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	10.400	10.400	8.100	8.100	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.000	700	700	0	0	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	800	800	400	400	
21.	=	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	-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	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 79

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42400
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportstätten
		1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.100	12.100	0	0	12.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	17.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.900	29.900	0	0	29.900
12.	-	Personalaufwendungen	10.800	10.800	0	0	10.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	0	0	61.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.100	64.100	0	0	64.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	154.400	154.400	15.000	15.000	139.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.500	-124.500	-15.000	-15.000	-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	-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	-15.000	-15.000	-109.500

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.300	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	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	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	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	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	85.700	85.700	85.700	0	85.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	349.800	2.800	2.800	2.800	0	2.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.900	10.800	10.800	10.800	10.500	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	744.400	99.300	99.300	99.300	10.500	88.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-473.400	-27.200	-27.200	-27.200	60.600	-87.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-473.400	-27.200	-27.200	-27.200	60.600	-87.800
28.	=	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	60.600	-87.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 81
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			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.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	197.000	0	0	0	130.600	130.200
12.	-	Personalaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	0	0	0	120.000	120.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	324.500	0	0	0	208.200	207.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.100	22.400	22.400	22.400	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	618.800	22.400	22.400	22.400	329.200	328.100
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-421.800	-22.400	-22.400	-22.400	-198.600	-197.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-421.800	-22.400	-22.400	-22.400	-198.600	-197.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 83
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			54100	542	54200	55	551	55100
			Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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 Inangestaltung 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.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-197.900	-700	-700	-144.300	-74.700	-74.700
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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		552	55201	57	573	57300	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
		1	2	3	4	5	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.000	54.000	200	200	200	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.200	12.200	12.200	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.000	54.000	12.400	12.400	12.400	
12.	- Personalaufwendungen	0	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 Inangasetzung 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 Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-69.600	-69.600	-56.500	-56.500	-56.500	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 85

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			54	540	54000	55	552
			Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.100	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	27.000	27.000
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	95.100	95.000	95.000	95.000	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.175.300	95.000	95.000	95.000	27.000	27.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0	0	0	30.700	30.700
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.900	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.575.700	0	0	0	30.700	30.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.599.600	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.599.600	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700
26.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.599.600	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			55200					
			Wasser- und Bodenverband					
			1					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000					
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.000					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700					
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.700					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.700					
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.700					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.700					

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 87
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:08:20

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61100	612	61200
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	sonst. allg. Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	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 sonstige Transferaufwendungen	1.544.900	1.544.900	1.544.900	1.544.900	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.545.000	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.	=	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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 88
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 89
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
				12	126	12600		
				Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
			1	2	3	4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	0	0		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.700	500	500	500		
11.	-	Personalauszahlungen	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 Nummern 11 bis 17)	817.400	72.400	72.400	72.400		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-759.700	-71.900	-71.900	-71.900		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-759.700	-71.900	-71.900	-71.900		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-759.700	-71.900	-71.900	-71.900		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	258.000	258.000	258.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	258.000	258.000	258.000	258.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.700	-329.900	-329.900	-329.900		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.017.700	-329.900	-329.900	-329.900		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 91

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 92
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		28	281	28100	29	291	29100
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaf- ten	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
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.	= 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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Ersausstattung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Ersausstattung von Neugeborenen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	0	0	0	39.400	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.400	0	0	0	39.400	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	0	0	8.000	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.700	3.000	3.000	3.000	403.700	403.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	0	0	1.200	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	415.900	3.000	3.000	3.000	412.900	403.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-376.500	-3.000	-3.000	-3.000	-373.500	-403.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 94
Datum: 27.11.2020
Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			4	42	421	42100	424	42400
			Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportstätten
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800
11.	-	Personalauszahlungen	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 Nummern 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	=	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	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 96

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:14:17

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	72.100	72.100	72.100	71.100	1.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.700	72.100	72.100	72.100	71.100	1.000
11.	-	Personalauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	85.700	85.700	85.700	0	85.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.900	10.800	10.800	10.800	10.500	300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.600	96.500	96.500	96.500	10.500	86.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-307.900	-24.400	-24.400	-24.400	60.600	-85.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-307.900	-24.400	-24.400	-24.400	60.600	-85.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-307.900	-24.400	-24.400	-24.400	60.600	-85.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	460.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	460.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-460.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-768.400	-149.400	-149.400	-149.400	-64.400	-85.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-768.400	-149.400	-149.400	-149.400	-64.400	-85.000

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602		
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
			1	2	3	4		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 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	=	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.	=	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		

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	0	0	0	2.100	2.100
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.600	0	0	0	2.400	2.400
11.	-	Personalauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	0	0	0	120.000	120.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.100	22.400	22.400	22.400	1.000	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	294.300	22.400	22.400	22.400	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.	=	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	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	133.000	0	0	0	48.000	48.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	133.000	0	0	0	48.000	48.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-133.000	0	0	0	-48.000	-48.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-412.700	-22.400	-22.400	-22.400	-166.600	-166.600
45.	=	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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		54100	55	551	55100	552	55201
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	102.900	69.900	69.900	33.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	121.000	104.900	71.900	71.900	33.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-118.600	-104.900	-71.900	-71.900	-33.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-118.600	-104.900	-71.900	-71.900	-33.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-118.600	-104.900	-71.900	-71.900	-33.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	85.000	45.000	45.000	40.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	48.000	85.000	45.000	45.000	40.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-48.000	-85.000	-45.000	-45.000	-40.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-166.600	-189.900	-116.900	-116.900	-73.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-166.600	-189.900	-116.900	-116.900	-73.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
			57	573	57300			
			Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
			1	2	3			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.200	12.200	12.200			
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 11 bis 17)	46.000	46.000	46.000			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.800	-33.800	-33.800			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.800	-33.800	-33.800			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-33.800	-33.800	-33.800			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.800	-33.800	-33.800			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-33.800	-33.800	-33.800			

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
				54	540	54000	55	552
				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.900	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	27.000	27.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	95.000	95.000	95.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.825.100	95.000	95.000	95.000	27.000	27.000
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	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.575.700	0	0	0	30.700	30.700
19.	=	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	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	198.700	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	198.700	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.448.100	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.448.100	95.000	95.000	95.000	-3.700	-3.700

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61100	612	61200
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	sonst. allg. Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	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 laufende 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	14.000
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.	=	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	0	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	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.356.800	1.356.800	1.342.900	1.342.900	13.900	13.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 104

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		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	40
	darunter:							
	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	305.000	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	823.355,86	750.000	635.000	654.900	640.000	640.000	(4013)
	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	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.627,79	146.700	174.500	152.700	155.600	155.600	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.697,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	120.296,15	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.234,13	530.100	907.100	554.900	554.300	553.000	41
	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	0	(414)
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	377.100	540.200	188.000	187.400	186.100	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.453,80	30.200	42.800	29.200	36.200	35.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Austagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	27.453,80	15.700	27.800	16.800	23.800	23.800	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	15.000	12.400	12.400	12.000	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.719,58	148.300	153.700	153.500	141.000	141.000	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.719,58	148.300	153.700	153.500	141.000	141.000	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 105

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	17.778,36	10.000	13.900	17.400	18.400	18.400	(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	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	167,15	0	0	0	0	0	(4661)
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der ordentlichen 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
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
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
	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
	darunter:							
	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	0	0	(5441)
	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	(54421)
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	391.373,23	403.000	410.100	410.100	410.100	410.100	(54422)
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.299,75	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	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)
18.	- Sonstige Aufwendungen	83.903,79	96.200	126.200	66.500	66.500	65.800	56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 106

Datum: 27.11.2020

Uhrzeit: 11:22:39

Gemeinde: 70 Lambrechtshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			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	0	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:									
	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 Belastungen 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	
neueinblühend									
Ergebnishaushalt/-rechnung									
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.136.973,85	2.278.707	2.278.707	2.278.707	2.282.907	2.318.807	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
				Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
			in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	0	2.322.200	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907.100	0	20.700	169.300	717.100	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0	500	15.300	27.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.700	0	67.300	86.400	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	0	0	0	13.900	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	95.100	0	0	0	95.100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.534.800	0	88.500	271.000	3.175.300	
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 immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	476.700	16.900	110.000	349.800	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.998.700	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 Nummern 12 bis 20)	3.534.800	287.300	927.400	744.400	1.575.700	
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-287.300	-838.900	-473.400	1.599.600	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-287.300	-838.900	-473.400	1.599.600	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.200	0	0	0	2.322.200	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.900	0	0	0	366.900	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	0	500	300	27.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.600	0	57.200	86.400	0	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0	0	0	13.900	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	0	0	0	95.100	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.969.500	0	57.700	86.700	2.825.100	
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	0	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 11 bis 17)	3.058.100	270.400	817.400	394.600	1.575.700	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-88.600	-270.400	-759.700	-307.900	1.249.400	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-88.600	-270.400	-759.700	-307.900	1.249.400	
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-88.600	-270.400	-759.700	-307.900	1.249.400	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.700	0	0	0	198.700	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	198.700	0	0	0	198.700	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	723.500	5.000	258.000	460.500	0	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	723.500	5.000	258.000	460.500	0	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-524.800	-5.000	-258.000	-460.500	198.700	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-613.400	-275.400	-1.017.700	-768.400	1.448.100	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-613.400	-275.400	-1.017.700	-768.400	1.448.100	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	185.541,84	198.700	201.600	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 Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.600	16.900	15.500	13.700	13.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.389,11	19.500	44.700	20.900	20.900	20.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	221.836,83	262.200	287.300	266.700	267.000	266.300
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-221.836,83	-262.200	-287.300	-266.700	-267.000	-266.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-221.836,83	-262.200	-287.300	-266.700	-267.000	-266.300

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	20.400	20.700	20.300	19.700	19.600
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 bis 10)	67.842,72	87.900	88.500	87.900	74.800	74.700
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 Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	110.400	110.000	108.300	105.300	104.900
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 Nummern 12 bis 20)	595.738,32	831.500	927.400	840.600	843.200	839.800
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-527.895,60	-743.600	-838.900	-752.700	-768.400	-765.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-527.895,60	-743.600	-838.900	-752.700	-768.400	-765.100

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132.300	169.300	167.700	167.700	166.500
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	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	121.251,94	228.100	271.000	266.800	266.800	265.200
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 immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	285.900	349.800	344.600	344.500	341.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.901,74	45.600	36.900	12.000	12.000	12.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	276.519,81	657.200	744.400	550.200	552.100	551.500
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-155.267,87	-429.100	-473.400	-283.400	-285.300	-286.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-155.267,87	-429.100	-473.400	-283.400	-285.300	-286.300

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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	2.363.800	2.425.400	2.425.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.034,13	377.400	717.100	366.900	366.900	366.900
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 bis 10)	2.978.394,14	3.004.900	3.175.300	2.879.200	2.928.800	2.928.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,00	25.700	30.700	30.600	30.600	30.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.369,85	0	0	0	0	0
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	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.661.824,59	1.570.000	1.575.700	1.572.200	1.572.200	1.572.200
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.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.316.569,55	1.434.900	1.599.600	1.307.000	1.356.600	1.356.600
26.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.316.569,55	1.434.900	1.599.600	1.307.000	1.356.600	1.356.600

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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 Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Nummern 11 bis 17)	227.426,05	241.600	270.400	251.200	253.300	252.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-227.426,05	-241.600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-227.426,05	-241.600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-227.426,05	-241.600	-270.400	-251.200	-253.300	-252.600
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.178,46	77.400	5.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.178,46	77.400	5.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.178,46	-77.400	-5.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-229.604,51	-319.000	-275.400	-251.200	-253.300	-252.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-229.604,51	-319.000	-275.400	-251.200	-253.300	-252.600

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
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	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.934,42	57.400	57.700	57.700	55.100	55.100
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 Nummern 11 bis 17)	591.736,05	721.100	817.400	732.300	737.900	734.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-533.801,63	-663.700	-759.700	-674.600	-682.800	-679.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.600,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.605,31	51.000	258.000	0	0	500.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.605,31	51.000	258.000	0	0	500.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5,31	-51.000	-258.000	0	0	-500.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-533.806,94	-714.700	-1.017.700	-674.600	-682.800	-1.179.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-533.806,94	-714.700	-1.017.700	-674.600	-682.800	-1.179.800

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	300	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	119.056,18	81.300	86.700	86.700	86.700	86.700
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 Nummern 11 bis 17)	259.670,73	371.300	394.600	205.600	207.600	209.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-140.614,55	-290.000	-307.900	-118.900	-120.900	-122.900
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 (Summe der Nummern 23 bis 30)	851.823,29	350.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	679.703,46	828.400	460.500	130.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	679.703,46	828.400	460.500	130.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	172.119,83	-478.400	-460.500	-130.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	31.505,28	-768.400	-768.400	-248.900	-120.900	-122.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	31.505,28	-768.400	-768.400	-248.900	-120.900	-122.900

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	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, allgemeine 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	107.838,38	87.300	95.100	95.100	95.100	95.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.944.518,54	2.780.500	2.825.100	2.879.200	2.928.800	2.928.800
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 Nummern 11 bis 17)	1.650.922,45	1.570.000	1.575.700	1.572.200	1.572.200	1.572.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.293.596,19	1.210.500	1.249.400	1.307.000	1.356.600	1.356.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.247,50	213.300	198.700	205.600	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.304.843,69	1.423.800	1.448.100	1.512.600	1.356.600	1.356.600
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.025,52	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.297.818,17	1.423.800	1.448.100	1.512.600	1.356.600	1.356.600

599 J. 799

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0		
12.	- Personalaufwendungen	201.500	156.700	0	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.900	16.900	0	0		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.700	13.000	3.400	28.300		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	287.300	210.800	3.400	73.100		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-287.300	-210.800	-3.400	-73.100		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-287.300	-210.800	-3.400	-73.100		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-287.300	-210.800	-3.400	-73.100		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	42400	12600	21100	21500	28100
				Sportstätten	Brandschutz	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.700	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 10)	88.500	29.900	6.700	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	20.200	10.800	4.600	0	0	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 Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.000	64.100	27.400	0	0	0
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 Nummern 12 bis 20)	927.400	139.400	99.800	117.000	78.000	23.000
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-838.900	-109.500	-93.100	-117.000	-78.000	-23.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-838.900	-109.500	-93.100	-117.000	-78.000	-23.000

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			29100	35100	36100	36500	36601	42100
			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	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 immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	10.400	8.100	0
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	-403.000	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

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	57300	11401	11402	35602	51100
				Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.300	200	0	0	1.900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	12.200	71.100	1.000	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	271.000	12.400	71.100	1.000	1.900	0
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 Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	349.800	22.900	0	2.800	22.500	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.900	700	10.500	300	0	22.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	744.400	68.900	10.500	88.800	26.300	22.400
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-473.400	-56.500	60.600	-87.800	-24.400	-22.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-473.400	-56.500	60.600	-87.800	-24.400	-22.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			54100	54200	55100	55201		
			Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.800	400	0	54.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	130.200	400	0	54.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	69.900	33.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	207.100	1.100	2.800	90.600		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	0	2.000	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	328.100	1.100	74.700	123.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-197.900	-700	-74.700	-69.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-197.900	-700	-74.700	-69.600		
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	-74.700	-69.600		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			4	61100	54000	55200	61200	
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	sonst. allg. Finanzwirtschaft	
			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	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	27.000	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	0	0	0	13.900	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	95.100	0	95.000	0	100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.175.300	3.039.300	95.000	27.000	14.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0	0	30.700	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.900	1.544.900	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.575.700	1.544.900	0	30.700	100	
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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.599.600	1.494.400	95.000	-3.700	13.900	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.599.600	1.494.400	95.000	-3.700	13.900	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			1	11403	11101	11104		
				Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
			in €	in €	in €	in €		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0		
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 11 bis 17)	270.400	193.900	3.400	73.100		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-270.400	-193.900	-3.400	-73.100		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-270.400	-193.900	-3.400	-73.100		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-270.400	-193.900	-3.400	-73.100		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	5.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	-5.000	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-275.400	-198.900	-3.400	-73.100		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-275.400	-198.900	-3.400	-73.100		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	42400	12600	21100	21500	28100
				Sportstätten	Brandschutz	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen- Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	17.800	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.700	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.	=	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 Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-759.700	-57.500	-71.900	-117.000	-78.000	-23.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-759.700	-57.500	-71.900	-117.000	-78.000	-23.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	0	258.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	258.000	0	258.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-258.000	0	-258.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.017.700	-57.500	-329.900	-117.000	-78.000	-23.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.017.700	-57.500	-329.900	-117.000	-78.000	-23.000

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		29100	35100	36100	36500	36601	42100
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	39.400	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	39.400	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.000	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.800	3.000	403.000	700	0	15.000
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	800	400	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.800	3.000	403.000	9.500	400	15.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-20.800	-3.000	-403.000	29.900	-400	-15.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	57300	11401	11402	36602	51100
				Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	12.200	71.100	1.000	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.700	12.200	71.100	1.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700	27.300	0	85.700	3.800	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.900	700	10.500	300	0	22.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.600	46.000	10.500	86.000	3.800	22.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-307.900	-33.800	60.600	-85.000	-3.800	-22.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	460.500	0	125.000	0	202.500	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	460.500	0	125.000	0	202.500	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-460.500	0	-125.000	0	-202.500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-768.400	-33.800	-64.400	-85.000	-206.300	-22.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-768.400	-33.800	-64.400	-85.000	-206.300	-22.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54100	55100	55201			
		Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
		in €	in €	in €			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400	0	0		
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 11 bis 17)	121.000	71.900	33.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-118.600	-71.900	-33.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-118.600	-71.900	-33.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-118.600	-71.900	-33.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	45.000	40.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	48.000	45.000	40.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-48.000	-45.000	-40.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-166.600	-116.900	-73.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-166.600	-116.900	-73.000		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			4	61100	54000	55200	61200	
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	sonst. allg. Finanzwirtschaft	
			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 Transfereinzahlungen	366.900	366.900	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	27.000	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.900	0	0	0	13.900	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	0	95.000	0	100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.825.100	2.689.100	95.000	27.000	14.000	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0	0	30.700	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.544.900	1.544.900	0	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 Nummern 11 bis 17)	1.575.700	1.544.900	0	30.700	100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.249.400	1.144.200	95.000	-3.700	13.900	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.700	198.700	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	198.700	198.700	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	198.700	198.700	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.448.100	1.342.900	95.000	-3.700	13.900	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.448.100	1.342.900	95.000	-3.700	13.900	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Czerny-Christenson					
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Straßenreinigung Unterhaltung Entwässerungsanlagen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	191.900	-191.900	0	212.500	-212.500
Haushaltsjahr	0	193.900	-193.900	0	210.800	-210.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	0	-1.700	1.700

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	42400 Sportstätten					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Schottowski					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportanlagen: Sportpark Lambrechtshagen, Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Flutlicht					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.800	55.500	-37.700	29.800	119.400	-89.600
Haushaltsjahr	17.800	75.300	-57.500	29.900	139.400	-109.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.800	-19.800	100	20.000	-19.900

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Schottowski					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen des Gemeindezentrums Festzelt					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400	68.200	-61.800	6.400	90.900	-84.500
Haushaltsjahr	12.200	46.000	-33.800	12.400	68.900	-56.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800	-22.200	28.000	6.000	-22.000	28.000

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon					
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Umlagen ohne Schulen und Bauhof					
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, KV, Steuergesetze					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.668.000	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
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.100	800	20.300	146.900	800	146.100

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

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte bilden die Grundlage des doppischen Haushalts. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abgeleitet wurde und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser soll eine produktorientierte Organisation und Steuerung ermöglichen. Für die Gemeinde Lambrechtshagen wurden 27 Produkte gebildet. Diese werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Der Haushalt der Gemeinde Lambrechtshagen wird in 4 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte sind als Budgets zu verstehen. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb derer alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit mit dem Haushaltsbeschluss keine andere Regelung getroffen wird.

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Kennzahlen zu Zielvorgaben zu erarbeiten.

Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
1 Zentrale Dienste	11101 Verwaltungssteuerung 11104 Gremien 11403 Bauhof
2 Bürgerdienste	12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 21500 Regionale Schulen 28100 Heimat- und Kulturpflege 29100 Förderung von Kirchen 35100 Erstausrüstung Neugeborene 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg. 36601 Jugendzentrum 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten
3 Gemeindeentwicklung	11401 Liegenschaften 11402 Gebäudemanagement 36602 Spielplätze 51100 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaß. 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57300 Gemeindezentrum
4 Zentr. Finanzdienstleistungen	53800 Abwasserbeseitigung 54000 Konzessionsabgaben 55200 Wasser- und Bodenverband 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert. Der Stellenplan bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich darstellen kann.

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, Die Eröffnungsbilanz wird für die Gemeinde Lambrechtshagen per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm
- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushalts (Budgetregelungen)

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

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Lambrechtshagen ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Den Fachbereichen der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet. Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung. Diese Bündelung soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Daraus ergibt sich eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte.

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Die Organisationsstruktur der Verwaltung folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht gänzlich. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlicher Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Jedem Teilhaushalt wird genau eine verantwortliche Führungskraft zugeordnet.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 12 GemHVO-Doppelhaushalt grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

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

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

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

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

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

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) bleibt hiervon unberührt.

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bei Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

Die Übertragungen werden durch den Fachdienst Finanzverwaltung vorgenommen. Durch die Übertragungen erhöhen sich die betreffenden Posten des jeweiligen Teilhaushaltes in den Folgejahren. Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen oder Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes
Es sind **keine** Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.
2. im Gesamthaushalt
Kann der Ausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes des Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen.
Es ist **in jedem Fall** ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.

In keinem Fall darf die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) überschritten werden.

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

Berichtspflicht

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

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

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

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