

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.166,13	2.514.400	2.777.500	2.826.100	2.815.600	2.826.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.793,82	636.500	410.900	401.200	397.000	394.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.546,52	28.200	37.800	26.500	37.500	26.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.933,61	176.000	179.100	109.900	109.900	109.900	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	93.889,61	17.500	12.500	6.500	6.500	6.500	47
9.	+	Sonstige Erträge	126.948,13	95.100	85.100	85.100	85.100	85.100	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.731.277,82	3.467.700	3.502.900	3.455.300	3.451.600	3.449.000	
11.	-	Personalaufwendungen	228.434,14	266.200	303.600	306.400	308.000	308.200	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.314,61	572.900	744.500	504.700	503.600	503.600	52
14.	-	Abschreibungen	15.546,39	462.300	499.200	489.900	473.900	456.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.130.153,79	2.062.100	2.391.500	2.381.600	2.381.600	2.381.600	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270,50	100	100	100	100	100	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	139.513,00	104.100	94.600	70.700	70.700	70.700	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.138.232,43	3.467.700	4.033.500	3.753.400	3.737.900	3.721.000	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	593.045,39	0	-530.600	-298.100	-286.300	-272.000	
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)	593.045,39	0	-530.600	-298.100	-286.300	-272.000	
Ergebnishaushalt/-rechnung									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.537.027,90	4.843.373	4.843.373	4.312.773	4.014.673	3.728.373	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 25 und 26)	4.843.373,29	4.843.373	4.312.773	4.014.673	3.728.373	3.456.373	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.949.884,53	2.514.400	2.777.500	2.826.100	2.815.600	2.826.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.258,71	366.900	221.500	221.500	221.500	221.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.522,04	15.800	25.400	14.400	25.400	14.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.218,14	176.000	179.100	109.900	109.900	109.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.789,97	17.500	12.500	6.500	6.500	6.500	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	114.651,61	95.100	85.100	85.100	85.100	85.100	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.686.325,00	3.185.700	3.301.100	3.263.500	3.264.000	3.264.200	
10.	-	Personalauszahlungen	228.434,14	266.200	303.600	306.400	308.000	308.200	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.752,67	572.900	744.500	504.700	503.600	503.600	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.163.071,06	2.062.100	2.391.500	2.381.600	2.381.600	2.381.600	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	270,50	100	100	100	100	100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	106.817,98	104.100	94.600	70.700	70.700	70.700	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.059.346,35	3.005.400	3.534.300	3.263.500	3.264.000	3.264.200	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	626.978,65	180.300	-233.200	0	0	0	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.063,24	198.700	150.200	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.292,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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)	230.355,65	219.700	171.200	21.000	21.000	21.000	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	202.961,84	2.143.000	2.362.000	835.000	645.000	350.000	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)	202.961,84	2.143.000	2.362.000	835.000	645.000	350.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.393,81	-1.923.300	-2.190.800	-814.000	-624.000	-329.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	654.372,46	-1.743.000	-2.424.000	-814.000	-624.000	-329.000	
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	0,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	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)	654.372,46	-1.743.000	-2.424.000	-814.000	-624.000	-329.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	626.978,65	180.300	-233.200	0	0	0	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	8.062.190,82	8.689.169	8.869.469	8.636.269	8.636.269	8.636.269	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	8.689.169,47	8.869.469	8.636.269	8.636.269	8.636.269	8.636.269	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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 Saldos 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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr. Prc SH Bezeichnung		AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Verwaltungssteuerung					
11101 56300000*	S	Geschäftsaufwendungen	35,70	300	300
11101 56360000*	S	Internet	13,43	100	100
11101 56420000*	S	Mitgliedsbeiträge	2.495,72	2.496	2.500
Gremien					
11104 50110000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.780,00	42.504	40.000 Entschädigs.-Verordng.
11104 50430000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätigkeit,	1.590,04	1.800	1.800
11104 56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400
11104 56130000	S	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	100
11104 56240000*	S	Datenverarbeitung	18.090,38	23.100	1.500
11104 56412000*	S	Versicherungen	2.155,36	2.375	2.300
11104 56930000*	S	Repräsentationen/Ehrungen	185,00	2.000	2.000
Liegenschaften					
11401 02300000*	S	Ackerland, Brachland etc.	0,00	200.000	0 siehe Kto.0910 P 60
11401 04800300*	H	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanla	108.770,00	0	0
11401 04800300	S	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanla	0,00	20.000	0 HHR bilden
11401 09100000 ¹ 54 S	S	Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 2, Flurstück	7.706,44	41.046	0 HHR bilden
11401 09100000 ¹ 60 S	S	Gemarkung Lambrechtshagen Flur 3, Flurstück 33 (Teilfläche) - Geleisi	454.001,48	300.000	50.000
11401 44110000*	H	Einnahmen aus Verpachtung	75.569,24	73.000	75.000
11401 44110003	H	Einnahmen Jagdpacht	0,00	100	100
11401 56210000*	S	Grundstückskäufe Erbbaurechtsvertrag	7.202,64	7.500	8.000 Anpassg.für 2023
11401 56250000	S	Gutachten	0,00	4.951	6.000
Gebäudemanagement					
11402 44110000*	H	Miete Trauerhalle	150,00	1.000	1.000
11402 52210000*	S	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Trauerhalle (umlej	3.872,00	3.872	14.800 Stromkosten 14,5T€
11402 52310000*	S	Wartung und Unterhaltung Trauerhalle (umlegbare NK)	185,16	200	200
11402 52311000	S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Trauerhalle	0,00	115	2.000 Rep.Dachkasten etc.
11402 52312000*	S	Unterhaltung Abbruch Blumengeschäft	11.655,56	12.000	0 abgeschlossen
11402 53400000	S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recf	0,00	2.800	2.800
11402 56411000*	S	Gebäudeversicherungen	163,00	200	200
11402 56412000*	S	Versicherungen	18,52	22	100
Bauhof					

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr.	Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
11403 07130000	S Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	FPL 2024/2025 Traktor, 0 Schredder
11403 07180000*	S Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	9.185,97	9.186	38.000	Unkrautgerät etc.
11403 08200000*	S Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.754,03	25.814	12.000	diverse Anschaffg.
11403 09600000 65	S Sanierung und Neubau Außenanlagen - Anlagen im Bau -	0,00	0	50.000	
11403 50220000*	S Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	99.188,29	148.000	177.000	
11403 50320000*	S Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.823,83	5.400	6.500	
11403 50420000*	S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.293,00	32.000	40.000	
11403 52200000*	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)	3.196,53	4.200	6.400	
11403 52310000*	S Unterhaltung, Bewirtschaftung (umlegbare NK)	2.298,67	2.300	2.300	
11403 52311000*	S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	164,06	500	500	
11403 52312000	S Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	0	
11403 52350000*	S Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	19.038,98	19.561	20.000	
11403 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	15.800	18.200	
11403 56120000	S Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	2.000	
11403 56130000	S Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Die	0,00	300	300	
11403 56140000*	S Personalnebenkosten	318,44	400	300	
11403 56150000*	S Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.178,62	2.791	3.000	
11403 56210000*	S Miete Fahrzeug Bauhof	5.380,92	7.500	5.100	
11403 56340000*	S Telefon, Datenübertragungskosten	197,08	200	300	
11403 56411000*	S Gebäudeversicherungen	70,01	114	100	
11403 56412000*	S Versicherungen	2.469,39	2.586	3.000	
Brandschutz					
12600 07140000	S Feuerwehrfahrzeuge	0,00	9.155	600.000	
12600 08200000	S Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	21.500	Pressluftatmer etc.
12600 09600000 47	S Erweiterung Feuerwehr - Anlagen im Bau	0,00	1.026.467	420.000	HHR bilden
12600 41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	5.500	
12600 43200000*	H Gebühren Hilfeleistung FFw	264,00	500	100	
12600 50100000*	S Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.305,00	4.600	4.600	
12600 52310000*	S Unterhaltung der Grundstücke (umlegbare NK)	669,52	905	15.800	
12600 52311000	S Instandhaltung /Instandsetzung	0,00	0	500	
12600 52337000	S Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	5.000	

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr.		Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
12600	52350000*	S Fahrzeugunterhaltung	9.784,43	18.400	8.300	
12600	52360000*	S Alarmierung der Feuerwehr	439,11	500	500	
12600	52370000*	S Geräteunterhaltung	2.392,53	7.600	7.400	
12600	52380000*	S Unterhaltung der Hydranten	0,00	2.000	0	
12600	52490000*	S Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	3.300,09	6.600	4.000	
12600	52551000*	S Verdienstaufall an private Arbeitgeber	196,29	1.500	1.500	
12600	53300000	S Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	
12600	53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200	2.900	
12600	53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebsmittel	0,00	22.900	20.000	
12600	54159000*	S Zuschuss für LKW Führerschein	670,00	3.700	3.700	
12600	54190000*	S Zuschuss Kameradschaftskasse	6.000,00	6.000	6.000	
12600	56120000*	S Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	275,33	1.600	1.600	
12600	56130000*	S Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung	381,94	500	800	
12600	56140000*	S Arztuntersuchungen	1.249,79	1.500	2.700	
12600	56150000*	S Dienst- und Schutzkleidung	2.117,74	15.000	15.000	
12600	56300000*	S Geschäftsaufwendungen	1.373,08	1.800	2.100	
12600	56411000*	S Gebäudeversicherungen	304,11	304	300	
12600	56412000*	S Versicherungen	8.230,74	8.249	8.300	
12600	56420000*	S Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	332,27	500	500	
Grundschule						
21100	52543000*	S Schullastenausgleich	95.080,41	100.473	120.000	80 Schüler
Regionale Schule						
21500	52543000*	S Schullastenausgleich	59.823,32	74.527	70.000	50 Schüler
Heimat- und Kulturpflege						
28100	50220000*	S Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.363,00	3.600	5.400	
28100	50420000*	S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Verfall	963,10	1.200	1.700	
28100	52480000*	S Zuschuss Dorffest/Kinderfest	7.990,85	7.991	9.500	
28100	54159000*	S Zuschuss für Seniorenbetreuung	1.600,00	1.600	2.000	
28100	56360000	S Öffentlichkeitsarbeit - Chronik	0,00	10.325	10.000	Übertrags.-vermerk
28100	56930000*	S Ehrungen, Repräsentationen	255,00	400	400	
Förderung von Kirchengemeinden						
29100	54190000	S Zuschuss Jugendarbeit	0,00	800	1.000	

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr.		Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
29100	54190001	S Zuschuss Kirchen (Kostenerstattungen Friedhof)	0,00	17.500	2.500	
Erstaussstattung von Neugeborenen						
35100	54159000*	S Einmalige Beihilfe zur Erstaussattung von Neugeborenen	400,00	3.000	3.000	
Kinder in Tageseinrichtungen						
36100	54151000*	S Ausgleichszahlungen	253.413,32	421.009	484.300	225 Kinder
Kita						
36500	41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	
36500	44110000*	H Miete Kita	50.292,00	50.300	50.300	
36500	44110001*	H Miete (neu) und Betriebskosten Hort	18.942,00	18.900	18.900	
36500	52200000	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Kita und BK (umlegbare	0,00	100	100	
36500	52310000*	S Unterhaltung Grundstücke Kita (umlegbare NK)	-4.735,28	300	300	
36500	52311000*	S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Kita	263,54	500	500	
36500	52312000*	S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Hort	0,00	100	100	
36500	52380000*	S Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Ge	1.767,18	1.767	0	
36500	53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rect	0,00	10.400	10.700	
36500	54159002*	S Zuschuss Kindertag	100,00	700	1.000	
36500	56411000*	S Gebäudeversicherungen Kita und Hort	973,67	974	1.000	
Jugendzentrum						
36601	41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	
36601	53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rect	0,00	8.100	8.100	
Spielplätze						
36602	07300000	S <i>Betriebsvorrichtungen Beschaffung Spielgeräte</i>	0,00	15.078	32.000	HHR bilden
36602	09600000* 52	S <i>Neuanlage Spielplatz - Anlagen im Bau</i>	129.649,55	349.359	0	Fertigstellg.in 2022
36602	41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	
36602	52360000*	S Unterhaltung der Spielplätze	133,63	13.183	21.900	
36602	53300000	S Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	2.500	
36602	53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	13.000	20.500	
Förderung des Sports						
42100	54159000*	S Zuschüsse für Vereinstätigkeit	15.000,00	25.000	5.000	Übertrags.- vermerk
Sportstätten						
42400	41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.100	12.100	

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr.		Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022		Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
42400	44110000*	H Benutzungsgebühren Gemeindezentrum Sport/ Miete SSV Dachgescho:	5.803,20	5.800	5.800	5.800	
42400	44110001*	H Nutzungsentgelte Sportpark	4.528,90	12.000	12.000	12.000	
42400	50220000*	S Dienstbezüge Arbeitnehmer Sportplatz	2.369,07	6.000	6.000	6.000	
42400	50320000*	S Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sportplatz	87,67	200	200	200	
42400	50420000*	S Beiträge zur Sozialversicherung, Unfallumlage Arbeitnehmer Sportplat	513,87	1.000	1.000	1.000	
42400	52200000*	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Sporthaus, Spo	4.263,00	7.500	7.500	15.200	Stromkosten 12,7T€
42400	52210000	S Bewirtschaftung Sportplatz Umkleieräume/Sanitär	0,00	733	733	2.500	
42400	52310000*	S Unterhaltung Grundstücke Sporthaus, Sportanlagen (umlegbare NK)	11.322,13	35.560	35.560	14.500	Übertrags.-vermerk
42400	52311000*	S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Sporthaus, Sportanli:	1.143,49	3.900	3.900	65.700	LED-Flutlichtumrüstg.
42400	52312000	S Unterhaltung Umkleieräume/Sanitär	0,00	500	500	500	
42400	52313000*	S Unterhaltung Gebäude (Bauamt)	160.418,09	170.008	170.008	0	Fertigstellg. In 2022
42400	53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rec	0,00	17.700	17.700	17.300	
42400	53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	46.400	46.400	46.400	
42400	56210000*	S Pacht an die Kirche für Sportplatzflächen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	
42400	56411000*	S Gebäudeversicherungen Sporthaus und Sporttrakt	578,29	578	578	600	
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51100	56250000	S Fachliche Beratung durch ein Planungsbüro	0,00	11.767	11.767	0	Übertrags.-vermerk
51100	56255003*	S B.Pl. Nr.18 3. Änderung "Am Kirchstieg"	9.289,96	9.428	9.428	5.000	
51100	56255010*	S B-Plan Nr. 28 Wohnbebauung Bauernreihe	7.378,00	19.397	19.397	0	Übertrags.-vermerk
51100	56255015	S B-Plan Nr. 3 Süderkamp, 1. Änderung	0,00	25.000	25.000	0	Übertrags.-vermerk
51100	56255016	S B-Plan Nr. 31 Alt Sievershagen südl. Abschnitt	0,00	25.149	25.149	0	Übertrags.-vermerk
Konzessionsabgaben							
54000	46250000*	H Konzessionsabgaben	74.082,99	95.000	95.000	85.000	
Gemeindestraßen							
54100	04800900	S Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges (Bus	0,00	9.168	9.168	5.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 31	S Umrüstung Straßenbeleuchtung LED - Anlagen im Bau	5.199,93	95.937	95.937	20.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 39	S Erschließung B.Pl.Nr.18 - Anlagen im Bau	117.357,38	1.064.946	1.064.946	500.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 53	S Grundhafte Deckenerneuerung Alt Sievershagen - Anlagen im Bau	1.195,95	454.103	454.103	120.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 56	S Sanierung Radweg Schwarzer Weg mit Anbindung an die B 105 - Anlaj	0,00	25.000	25.000	75.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 58	S Querung K 11 Rotbäkaue Radweg - Anlagen im Bau	0,00	61.783	61.783	40.000	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 61	S Verbindungsweg Am Erlenteich - Anlagen im Bau	5.969,75	160.000	160.000	48.500	HHR bilden
54100	09600000 ¹ 63	S Neubau Fußgängerbrücke über die Rotbäk - Anlagen im Bau -	0,00	0	0	10.000	

Produkt Kontonr.	Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
54100 09600000	64 S Erschließung B-Plan Nr. 28 Bauernreihe	0,00	0	90.000	
54100 23320000*	61 H Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	21.151,34	21.000	21.000	
54100 41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.200	112.800	
54100 43225000*	H Entgelte für Sondernutzungsgebühren	923,00	300	300	
54100 43700000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	0,00	12.400	12.400	
54100 44110000*	H Werbepachtvertrag	1.949,05	2.700	3.800	
54100 52210000*	S Strom Straßenbeleuchtung	15.092,76	17.000	51.000	
54100 52330000*	S Straßenunterhaltung inkl. Bankett	432,62	102.216	37.000	Übertrags.-vermerk
54100 52333000*	S Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.557,41	6.000	6.000	
54100 52334000	S Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung	0,00	2.000	2.500	
54100 52335000*	S Winterdienst, Streugutbehälter	5.268,78	10.000	10.000	
54100 52337000*	S Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen	4.600,30	9.856	15.000	Übertrags.-vermerk
54100 52338000*	S Unterhaltung Verkehrsschilder	527,86	1.000	1.000	
54100 52544000*	S Regenwasserkanalbenutzungsgebühren	41.234,23	41.300	45.000	
54100 53300000	S Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R	0,00	300	300	
54100 53500000	S Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	205.000	231.000	
54100 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	300	500	
54100 56210000*	S Miete für Technik	989,61	3.000	1.000	
Kreisstraßen					
54200 41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	
54200 53200000	S Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	
Öffentliches Grün					
55100 07300000	S Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	5 Sitzbänke
55100 08200000*	S Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,92	3.106	0	
55100 09600000*	S Anlagen im Bau - Schwalbenturm	0,00	0	10.000	im Zuge B 18, 3.Änderg.
55100 09600000* 57 S	Errichtung Zaunanlage Hundefreilaufplatz - Anlagen im Bau	16.317,93	17.000	0	beendet
55100 52200000*	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Dorfplatz	1.034,00	1.400	2.600	
55100 52310000*	S Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	39.197,20	64.200	66.600	
55100 52330000	S Baumpflege	0,00	5.439	5.000	
55100 53300000	S Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R	0,00	300	1.100	
55100 53500000	S Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	900	
55100 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	700	900	

Produkt Kontonr. Prc SH Bezeichnung		AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
55100	56210000* S Miete von Technik Pflege der Grünflächen	1.343,75	3.000	3.000	
Wasser- und Bodenverband					
55200	43220000* H Entgelte Wasser- und Bodenverband	15.618,01	15.000	25.000	
55200	52543000* S Kostenerstattungen Wasser- und Bodenverband	3.067,57	3.100	3.000	
55200	52544000* S Beiträge Wasser- und Bodenverband	34.486,94	40.000	38.000	
Gewässerunterhaltung					
55201	096000000¹ 11 S Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3 - Anlagen im Bau	-16.457,70	14.691	0	HHR bilden
55201	096000000¹ 2 S Hochwasserschutz im B.Pl.Nr.4 WG Lindenanger - Anlagen im Bau	0,00	22.634	0	HHR bilden
55201	096000000¹ 59 S Hochwasserschutz Lambrechtshagen Gewässer 2/4 R - Anlagen im Ba	0,00	92.000	170.000	HHR bilden
55201	096000000¹ 7 S Regenwasserableitung B.Pl.Nr.14 "Alte Gärtnerei" - Anlagen im Bau	0,00	355.693	40.000	HHR bilden
55201	41510000 H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.200	54.200	
55201	52337000* S Unterhaltung der Löschteiche	0,00	215.965	0	Übertrags.-vermerk
55201	53200000 S Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.300	30.300	
55201	53500000 S Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	60.300	60.300	
Gemeindezentrum					
57300	41510000 H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	
57300	44110000* H Saalmiete Gemeindezentrum	620,00	1.000	1.000	
57300	44110001* H Mieteeinnahmen Gemeindezentrum	5.400,00	11.200	11.200	
57300	50220000* S Dienstbezüge Betreuung Gemeindezentrum	8.636,03	15.000	15.000	
57300	50320000* S Zusatzversorgungskasse Betreuung Gemeindezentrum	175,26	400	400	
57300	50420000* S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Betreuung Gemeindezentr	2.167,93	4.000	4.000	
57300	52200000* S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser (umlegbare NK)	10.726,71	11.548	15.300	
57300	52310000* S Unterhaltung, Wartung Gemeindezentrum, Vereinsgaststätte (umlegba	11.627,67	11.863	11.500	
57300	52311000* S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	1.477,17	1.497	10.000	
57300	52313000 S Unterhaltung der Gebäude (Bauamt)	0,00	34.936	15.000	Übertrags.-vermerk
57300	53400000 S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rech	0,00	22.500	22.900	
57300	53800000 S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Be	0,00	300	200	
57300	56411000* S Gebäudeversicherungen Gemeindezentrum	543,03	543	600	
57300	56412000* S Versicherungen	58,93	104	100	
Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
61100	20130000* H Infrastrukturpauschale	192.924,43	198.700	150.200	lt.Orientiergs.-erlass
61100	40111000* H Grundsteuer A	11.934,04	11.900	11.900	

Gemeinde Lambrechtshagen

Produkt Kontonr.	Prc SH Bezeichnung	AOS 05.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
61100 40121000*	H Grundsteuer B	309.136,37	310.000	309.000	
61100 40130000*	H Gewerbesteuer	1.010.934,67	800.000	850.000	
61100 40210000*	H Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.298,75	1.225.900	1.426.400	lt. Bescheid
61100 40220000*	H Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.667,52	152.700	165.800	lt. Bescheid
61100 40320000*	H Hundesteuer	10.303,35	9.600	10.000	
61100 40340000*	H Zweitwohnungssteuer	4.497,76	4.300	4.400	
61100 41111000*	H Schlüsselzuweisung	25.999,26	366.900	221.500	lt. Orientierungs-erlass
61100 41590000	H Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	81.200		
61100 54310000*	S Gewerbesteuerumlage	53.681,27	86.200	91.500	
61100 54421000*	S Kreisumlage	1.261.500,10	1.114.000	1.293.600	40,72%
61100 54422000*	S Amtsumlage	430.934,76	411.600	497.900	15,17%
Allgemeine Finanzwirtschaft					
61200 46220000*	H Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.299,95	100	100	
61200 47150000*	H Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.482,51	11.000	6.000	
61200 47900000*	H Kommunalen Anteilseignerverband Dividende	6.388,93	6.500	6.500	
61200 47920000*	H Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.047,00	0	0	
61200 57910000	S Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung	0,00	100	100	

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtauszahlungen		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	9						
Einzahlungen													
1	Liegenschaften Grunderwerb	3	11401	2.205.290,75	0	0	0	0	0	0	0	2.205.291	
2	Abbiegeassistent Ffw	2	126	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
3	Spielplätze	3	36602	12.687,81	0	0	0	0	0	0	0	12.688	
4	Defibrillator Sportstätten	3	424	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	
5	Straßenausbaubeiträge	3	541	39.859,41	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0	123.859	
6	Straßenausbaubeiträge Am Erlenteich	3	541	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	
7	LED Umrüstung Straßenbeleuchtig.	3	541	199.794,48	0	0	0	0	0	0	0	199.794	
8	Ausbau Birkenweg	3	541	156.146,06	0	0	0	0	0	0	0	156.146	
9	Ausbau Deckenerneuerung	3	541	21.292,41	0	0	0	0	0	0	0	21.292	
10	Zweckverbände	3	55201	236.447,84	0	0	0	0	0	0	0	236.448	
11	Hochwasserschutz Roibäk TV 3	3	55201	808.674,97	0	0	0	0	0	0	0	808.675	
12	Defibrillator Gemeindezentrum	3	573	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	
13	Infrastrukturpauschale/inv. SZW	4	611	590.904,47	198.700	150.200	0	0	0	0	0	939.804	
	Gesamt			4.275.798,20	219.700	171.200	21.000	21.000	21.000	0	0	4.729.698	
Auszahlungen													
1	Liegenschaften Grunderwerb	3	11401	1.011.154,39	320.000	50.000	0	0	0	0	0	1.381.154	
14	Bauhof Fahrzeuge, Zusatzgeräte	1	11403	96.603,00	9.000	38.000	85.000	45.000	0	0	0	273.603	
15	Bauhof BgA	1	11403	16.842,32	26.000	12.000	0	0	0	0	0	54.842	
16	AußenanlagenBauhof	1	11403	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
17	Fahrzeuge Ffw	2	126	6.016,47	0	600.000	0	0	0	0	0	606.016	
18	BGA Ffw	2	126	11.822,07	0	21.500	0	0	0	0	0	33.322	
19	Erweiterung Ffw	2	126	10.533,05	650.000	420.000	0	0	0	0	0	1.080.533	
20	Erweiterung Kita	2	361/5	30.169,59	0	0	0	0	0	0	0	30.170	
3	Spielgeräte	3	36602	63.777,37	0	32.000	0	0	0	0	0	95.777	
21	Neuanlage Spielplatz	3	36602	3.640,77	20.000	0	0	0	0	0	0	23.641	
4	Defibrillator Sportstätten	3	424	1.605,31	0	0	0	0	0	0	0	1.605	
22	Fahrradständer/Bügel	3	541	3.319,42	0	5.000	0	0	0	0	0	8.319	
7	LED Straßenbeleuchtung	3	541	319.563,47	0	20.000	0	0	0	0	0	339.563	
23	Erschließung B-Pl.Nr.18	3	541	1.473.082,76	800.000	500.000	0	0	0	0	0	2.773.083	
9	Deckenerneuerung Alt Sievershagen	3	541	5.896,93	40.000	120.000	0	0	0	0	0	165.897	
24	Fahrgastunterstand	3	541	9.275,92	0	0	0	0	0	0	0	9.276	
25	Radweg Schwarzer Weg	3	541	0,00	140.000	75.000	0	0	0	0	0	215.000	
26	Querung K 11 Robäkaue	3	541	4.217,19	46.000	40.000	0	0	0	0	0	90.217	
6	Verbindungsweg Am Erlenteich	3	541	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0	48.500	
27	Fußgängerbrücke über die Roibäk	3	541	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtauszahlungen		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	9		
28	B-Pl. Nr. 28 Bauernreihe	3	541	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000		
29	Schwalbenturm	3	551	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000		
30	Außenanlagen f. Spielplätze	3	551	9.555,48	0	10.000	0	0	0	0	19.555		
31	Spielplätze BGA	3	551	4.635,88	0	0	0	0	0	0	4.636		
11	Rotbak HWS	3	55201	1.774.441,17	0	0	0	0	0	0	1.774.441		
32	RW-ableitung Alte Gärtnerei	3	55201	27.854,90	0	40.000	0	0	0	0	67.855		
33	HWS Lindenanger	3	55201	5.774,97	0	0	0	0	0	0	5.775		
34	Hochwasserschutz	3	55201	40.000,00	92.000	170.000	750.000	600.000	350.000	0	2.002.000		
12	Defibrillator Gemeindezentrum	3	573	2.620,88	0	0	0	0	0	0	2.621		
Gesamt				4.932.403,31	2.143.000	2.362.000	835.000	645.000	350.000	0	11.267.403		

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Lambrechtshagen Haushaltsjahr 2023

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/Objektverantwortl.	1,0	4	1,0	4	1,0	5	
70.02	Bauhof Gemeindearbeiter, technische	1,0	2	1,0	2	1,0	3	
70.03	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	1,0	2	1,0	2	
70.04	Bauhof Gemeindearbeiter	1,0	2	1,0	2	1,0	2	
70.05	Bauhof Gemeindearbeiter	0,0	2	0,0	2	1,0	2	
70.06	Reinigung Gemeindezentrum	0,26	1	0,26	1	0,26	1	geringf. Besch. - 40 Std. /Monat
70.07	Seniorenbetreuung	0,24	1	0,24	1	0,24	1	geringf. Besch. - 40 Std. /Monat
		4,500		4,500		5,500		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Beschäftigte (Entgeltgruppen) TVöD (VKA)																Gesamt
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	S9 (11b)	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Bauhof Vorarbeiter/Objekt- verantwortlich																								1,000						1,000			
	Bauhof Gemeindearbeiter/techn.																										1,000				1,000			
	Bauhof Gemeindearbeiter																											3,000			3,000			
	Reinigung Gemeindezentrum																												0,260		0,260			
	Seniorenbetreuung																												0,240		0,240			
	Summe Haushaltsjahr																								1,000	0,000	1,000	3,000	0,500		5,500			
	Summe Vorjahr																								0,000	1,000	1,000	2,000	0,500		4,500			
	mehr																								1,000	0,000	0,000	1,000	0,000		2,000			
	weniger																								0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		1,000			

Veränderungsliste zum Stellenplan
Lambrechtshagen

Haushaltsjahr: 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
70.01	Bauhof Vorarbeiter/Objektverantwortlicher	1,000	4	5			
70.02	Bauhof Gemeindearbeiter, technische Verantwortl.	1,000	2	3			
70.05	Bauhof Gemeindearbeiter	1,000			1,000	0,000	

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0	-----	-----	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹	
		in €					
		1	2	3	5		
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25	
3	Sonstige Rückstellungen ²	12.593	0	0	12.593	27-29	
	Rechtsstreite	12.593	0	0	12.593		
4	Summe	12.593	0	0	12.593		

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
			1	2	3	4
1 ¹	-	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.973.620
2 ²	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.869.470	-3.896.866	1.016	4.973.620
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.869.469	-3.896.866	1.016	4.973.620
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-233.200			-233.200
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-2.190.800		-2.190.800
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.636.269	-6.087.666	1.016	2.549.620
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.549.620
12	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				2.549.620

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.062.247,44	6.716.620	4.973.619	2.549.620	1.735.619	1.111.619
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	6.062.247,44	6.716.620	4.973.619	2.549.620	1.735.619	1.111.619
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.062.190,82	8.689.167	8.869.467	8.636.267	8.636.267	8.636.267
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)	626.978,65	180.300	-233.200	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.689.169,47	8.869.467	8.636.267	8.636.267	8.636.267	8.636.267
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.000.959,57	-1.973.566	-3.896.866	-6.087.666	-6.901.666	-7.525.666
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)	27.393,81	-1.923.300	-2.190.800	-814.000	-624.000	-329.000
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	-1.973.565,76	-3.896.866	-6.087.666	-6.901.666	-7.525.666	-7.854.666
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.015,83	1.015,83	1.016	1.016	1.016	1.016
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)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.015,83	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.716.619,54	4.973.619	2.549.620	1.735.619	1.111.619	782.619

