

Elmenhorst/Lichtenhagen
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26
Investitionsprogramm	28
Stellenplan	29
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	- 39
• Investitionsübersicht	41
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	71
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	105
Übersicht über die Teilhaushalte	108
Teilhaushalte	110
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	118
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	130

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,
- 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 134
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 137

Haushaltssatzung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.703.500,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.703.500,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
die Entnahme aus Rücklagen auf	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	4.286.700,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.089.800,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	196.900,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.100,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	970.100,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-946.000,00 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-749.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 428.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Information zu den Hebesätzen

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in einer Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

§ 6 Amtsumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,850 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.12 betrug	17.534.787,42 EUR
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnisse ab 2013 noch nicht festgestellt)	19.461.550,00 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	19.931.952,00 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.950.752,00 EUR

§ 9 Weitere Vorschriften

keine

Elmenhorst/Lichtenhagen,
Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom _____ angezeigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	9
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	13
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	13
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	16
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	20
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	20
5.5.	Verbindlichkeiten	21
5.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	21
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	21
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	21
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	21
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	22
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	22
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	23
7.	Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	23
8.	Stellenplan	24
9.	Fazit und Ausblick	24

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde auf Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Leitern.

Der als Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 27.09.2017 vom Finanzausschuss und am 30.11.2017 vom Hauptausschuss der Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Teilhaushalte betrachtet. Entsprechend der Empfehlung der Ausschüsse wurde der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf die Hinweise für die Haushaltsplanung 2018 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 13.10.2017. Diese berücksichtigen die voraussichtlichen Auswirkungen des Entwurfes eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf Basis vorläufiger Einwohnerzahlen per 30.06.2016. Das Gesetz befindet sich derzeit in der Anhörung und soll voraussichtlich Anfang 2018 beschlossen werden. Die Angaben sind daher nur vorläufig, so dass sich kein Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt.

Weitere wesentliche Grundlagen für die doppische Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 13.12.2011 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 05.03.2013 sowie soweit schon anwendbar die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung-Doppik vom 19.05.2016.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen am 03.07.2014 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist nur der Jahresabschluss 2012 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2016 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen liegt im Landkreis Rostock, nordwestlich der Hansestadt Rostock. Sie bildet seit dem 06.05.1991 zusammen mit den Gemeinden Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf das Amt Warnow-West. Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Elmenhorst und Lichtenhagen. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 1.205 ha.

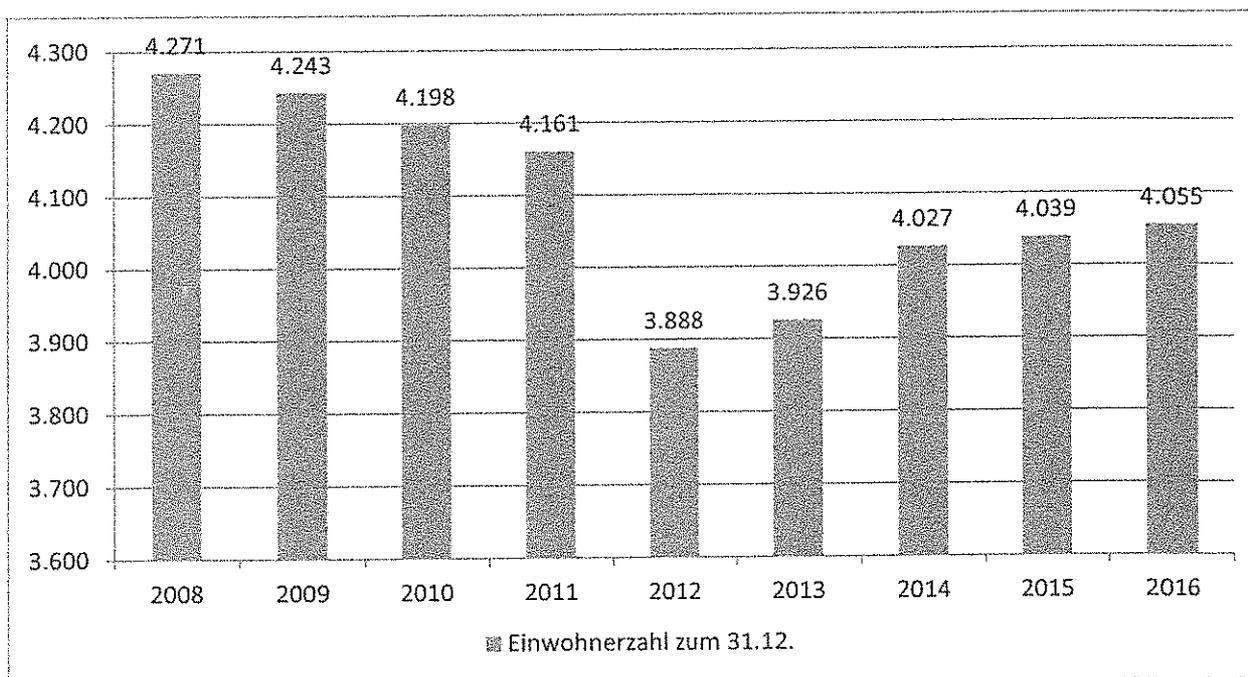
Bevölkerungsentwicklung

Zum 30.06.2016 waren in der Gemeinde 4.055 Einwohner und somit 16 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
für Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	4.161	3.888	3.926	4.027	4.039	4.055

Per 01.11.2017 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 4.151 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Elmenhorst 2.528 Einwohner
Lichtenhagen 2.623 Einwohner



Entwicklung der Gemeinde

Charakteristik

Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht der Gemeinde eine gute Verkehrsanbindung. Die Verkehrsinfrastruktur in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen 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.

Hinsichtlich der Bildungsangebote finden sich in Elmenhorst/Lichtenhagen neben einer Grundschule, der Hort und die Kindertagesstätte „Klabauterkinder“. Letztere werden von einem freien Träger, dem Institut „Lernen und Leben“ e.V., für die Gemeinde betrieben. Mit dem Jugendclub, der Feuerwehr, der Sporthalle, dem Kunstrasenplatz und dem neuen Gemeindezentrum gibt es weitere öffentliche Einrichtungen, die ein aktives Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen.

Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem von zwei Gewerbegebieten bestimmt, in denen sich Firmen verschiedenster Produktions- und Dienstleistungszweige angesiedelt haben.

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 vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Der sonstige Sonderposten muss, anders als 2014-2016 geplant, voraussichtlich in keinen Haushaltsjahr zum Ausgleich der Ergebnisrechnungen herangezogen werden (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite).

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	
			in EUR	
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	266.925	64
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2013	729.430	175
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2014	267.236	69
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2015	522.124	133
	bisher vorzutragen vorläufig*		1.785.715	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2016	340.644	85
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2017	444.400	110
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	2.570.759	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	34.300	8
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	12.500	3
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	43.500	11
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.661.059	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 vorl.	2014 vorl.	2015 vorl.	2016 vorl.	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Entwicklung Jahresergebnis EHH										
10. Summe jft. Erträge	4.531.523,78	4.158.259,47	4.133.673,72	4.272.398,66	4.396.492,55	5.043.200	4.703.500	4.545.700	4.523.400	4.553.500
19. Summe jft. Aufwendungen	4.466.600,00	3.214.870,19	3.648.929,55	3.418.685,76	3.737.641,86	4.598.800	4.703.500	4.511.400	4.510.900	4.510.000
20. Laufendes Ergebnis Vv	64.923,78	943.389,28	484.744,17	853.712,90	658.850,69	444.400	0	34.300	12.500	43.500
23. Finanzergebnis	66.794,70	90.041,01	63.691,43	26.505,80	39.293,20	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	135.206,43									
vorläufiges Jahresergebnis	266.924,91	1.033.430,29	548.435,60	880.218,70	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500
Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
vorausichtliche SOPO	251.000,00	251.000,00	254.200,00	268.500,00	260.700	260.700	im Plan bereits berücksichtigt			
vorausichtliche AFA	555.000,00	555.000,00	535.400,00	626.594,81	618.200	618.200				
Jahresergebnis	266.924,91	729.430,29	267.235,60	522.123,89	340.643,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500
39. Ergebnisvortrag	266.924,91	996.355,20	1.263.590,80	1.785.714,69	2.126.358,58	2.570.758,58	2.570.758,58	2.605.058,58	2.617.558,58	2.661.058,58

HH-Ausgleich FHH

Forderungen EHK JA	3.506.623,11	3.586.816,64	3.194.363,25	2.747.542,00	3.800.133,71	4.252.147	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	641.930,91	841.847,62	483.632,04	854.472,64	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-560.106,45	-1.229.144,20	-935.539,00	207.515,25	-243.809,19	-497.200	-946.000	-21.200	18.800	18.800
44. ordentliche Tilgung	60.884,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen EHK JE	3.586.816,64	3.194.363,25	2.747.542,00	3.800.133,71	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547
46. Veränderung der Fordr. gegenüber dem Amt	81.824	-387.297	-441.907	1.061.888	458.828	284.300	-749.100	360.500	375.000	398.700

sonstiger SOPO

524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	370.796,19	370.796,19	370.796,19	370.796,19

3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz mit 3.398.793,79 EUR festgestellt.

Der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reicht in allen Haushaltsjahren aus, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, zumal die Gemeinde seit Ende 2012 keine Kreditverpflichtungen mehr hat.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR			
			1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					3.398.794
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	641.931	153	60.885	3.979.840
	Haushaltsergebnis vorläufig	2013	841.848	202	0	4.821.688
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	483.632	124	0	5.305.320
		2015	854.473	218	0	6.380.844
	bisher vorzutragen vorläufig		2.821.883		60.885	6.159.792
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2016	702.648	174	0	6.862.440
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	781.500	193	0	7.643.940
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	196.900	49	0	7.840.840
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	4.502.931		60.885	7.840.840
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	381.700	94	0	8.222.540
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	356.200	88	0	8.578.740
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	379.900	94	0	8.958.640
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		5.620.731		60.885	8.958.640

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum wird in Muster 5b dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto der Einheitskasse beim Amt) werden im Finanzplanungszeitraum von 3.787.347 EUR wieder auf 4.921.547 EUR ansteigen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht bisher jedoch kaum Investitionsmaßnahmen vor.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.800.133,71	4.252.147	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.800.133,71	4.252.147	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.380.843,91	7.083.492	7.864.992	8.061.892	8.443.592	8.799.792
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.083.491,51	7.864.992	8.061.892	8.443.592	8.799.792	9.179.692

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.623.634,81	-2.867.444	-3.364.644	-4.310.644	-4.331.844	-4.313.044
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-243.809,19	-497.200	-946.000	-21.200	18.800	18.800
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.867.444,00	-3.364.644	-4.310.644	-4.331.844	-4.313.044	-4.294.244
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	42.924,61	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-6.824,92	0	0	0	0	0
16	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	36.099,69	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und planmäßige Tilgung von Krediten)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

Sofern in Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 9.179.692 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -4.294.244 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz festgestellt ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage komm. Finanzausgleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz			17.222.863	45.000	0	0	17.267.863
	Jahresabschluss festgestellt	2012	266.925	17.222.863	45.000	0	0	17.534.787
	Jahresabschluss vorläufig*	2013	729.430	17.222.863	35.051	0	0	18.299.269
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	267.236	17.222.863	11.194	0	0	18.577.698
	Jahresabschluss vorläufig*	2015	522.124	17.222.863	33.042	0	0	19.087.864
	bisher vorzutragen vorläufig		1.785.715	17.222.863	79.287	0	0	19.087.864
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2016	2.126.359	17.222.863	112.328	0	0	19.461.550
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	2.570.759	17.222.863	138.331	0	0	19.931.952
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	2.570.759	17.222.863	157.131	0	0	19.950.752
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	2.605.059	17.222.863	175.931	0	0	20.003.852
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	2.617.559	17.222.863	194.731	0	0	20.035.152
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	2.661.059	17.222.863	213.531	0	0	20.097.452

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 17.267.862,51 EUR festgestellt. Die vorläufigen Jahresergebnisse werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 20.097.452 EUR. Darin enthalten sind voraussichtlich 213.531 EUR allgemeine Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen, da diese in keinem Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden müssen. 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 4.703.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 5.043.200 EUR) bedeutet dies eine Verringerung um 339.700 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 3.550.900 EUR (Vorjahr 3.718.400 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde 66.100 EUR weniger Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie 127.800 EUR weniger Anteil am Familienleistungsausgleich. Die Steuererträge (Grundsteuer A und B) wurden unter Berücksichtigung der angepassten Hebesätze auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2018 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 1.000.000 EUR (Vorjahr 975.000 EUR) eingestellt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in Höhe von 616.500 EUR (Vorjahr 740.500 EUR) erwartet. Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung aus Zuwendungen (Fördermittel, Erschließungsbeiträge), die nicht zahlungswirksam sind.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 197.200 EUR und somit 236.200 EUR weniger als im Vorjahr (Vorjahr 433.400 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2018 kann auch deshalb nur durch die Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) im Umfang von 153.700 EUR ausgeglichen dargestellt werden. Dieser vermindert sich mit der anteiligen Auflösung auf 370.796,19 EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 36.300 EUR und werden damit um 26.100 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 62.400 EUR). Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 16.000 EUR (Vorjahr 45.000 EUR) geplant. Hier ist eine Reduzierung zu verzeichnen, da in geraden Jahren wie 2018 nur die großen Grundstückseigentümer veranlagt werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 244.100 EUR (Vorjahr 257.700 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten. Infolge der Kündigung eines größeren Garagenkomplexes reduziert sich die Pacht um 4.700 EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2017 sind für B-Pläne Erstattungen in Höhe von 12.400 EUR eingegangen. Diese sind für das Haushaltsjahr 2018 nicht mehr relevant und somit entfallen nochmals 12.400 EUR.

Erträge aus **Kostenerstattungen und Umlagen** werden in Höhe von 63.500 EUR erwartet (Vorjahr 62.700 EUR). Es handelt sich dabei um den Schullastenausgleich, Kostenerstattungen für den Schulsport, Elternanteile Lernmittel und den Verkauf von Schulbüchern.

Die **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** werden in Höhe von 9.400 EUR (Vorjahr 18.700 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer. Zinserträge aus Geldanlagen sind derzeit kaum zu erreichen, nachdem die guten Anlagekonditionen im Jahr 2017 ausgelaufen sind.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 182.800 EUR zu erwarten. Es handelt sich hierbei um die Konzessionsabgaben.

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 aus Sonderposten sowie die Auflösung von Rückstellungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen gelten somit auch für die Einzahlungen.

Insgesamt muss derzeit von einer leicht rückläufigen finanziellen Grundausstattung ausgegangen werden, die perspektivisch durch die konsequente Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotenzials stabilisiert werden sollte.

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.733,93	3.663.918,16	3.718.400	3.718.400	3.550.900	3.550.900	3.543.000	3.543.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
	davon Grundsteuer A	6.761,61	6.762,39	8.400	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Grundsteuer B	374.892,47	374.749,31	386.400	386.400	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
	Gewerbesteuer	1.036.104,42	1.125.105,98	975.000	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einkommenssteuer	1.672.589,58	1.672.589,58	1.805.500	1.805.500	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300
	Umsatzsteuer	179.032,38	179.032,38	224.700	224.700	194.800	194.800	188.900	188.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	Hundsteuer	12.711,41	12.701,91	12.000	12.000	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zweitwohnungssteuer	8.732,38	9.066,93	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	FLA	283.909,68	283.909,68	298.400	298.400	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	448.583,42	278.683,42	740.500	493.200	616.500	219.100	438.800	197.200	437.500	197.200	436.900	197.200
	davon Schlüsselzuweisung	272.876,97	272.876,97	433.400	433.400	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
	Auflösung SOPO FM	50.800,00	0,00	43.900	0	48.900	0	47.900	0	47.900	0	47.300	0
	Aufl. sonst. SOPO	119.100,00	0,00	203.400	0	348.500	0	193.700	0	192.400	0	192.400	0
4.	Leistungsentgelte privatrechtliche	16.626,04	18.804,66	62.400	45.900	36.300	16.900	64.400	45.000	35.700	17.000	62.000	45.000
5.	Leistungsentgelte Kostenerstattungen, -umlagen	249.616,33	264.860,46	257.700	257.700	244.100	244.100	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
6.	Zinserträge/-einzahlungen	60.347,93	70.318,81	62.700	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
9.	davon für Geldanlagen aus Forderungen	43.563,70	36.699,79	18.700	18.700	9.400	9.400	9.400	9.400	13.100	13.100	17.500	17.500
	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	28.893,84	21.684,93	10.000	10.000	700	700	700	700	4.400	4.400	88.000	88.000
	davon Konzessionsabg.	14.669,86	15.014,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-70.500	8.700
10.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	216.482,90	166.724,51	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	davon außerordentliche Erträge/Einzahlung	185.840,28	182.700,00	69.300	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
11.	Summe	4.609.956,25	4.500.009,81	5.043.200	4.779.400	4.703.500	4.286.700	4.545.700	4.284.700	4.523.400	4.264.400	4.553.500	4.296.800
23.	Erträge/Einzahlung je Einwohner	1.144,76	1.117,46	1.248,63	1.183,31	1.159,93	1.057,14	1.121,01	1.056,65	1.115,51	1.051,64	1.122,93	1.059,63

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 4.703.500 EUR (Vorjahr 4.598.800 EUR). Gegenüber 2017 werden die laufenden Aufwendungen um 104.700 EUR ansteigen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 345.100 EUR werden gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 339.400 EUR) um 5.700 EUR erhöht veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr) und die Dienstbezüge für geringfügig Beschäftigte, die Schulsekretärin und die Mitarbeiter des Bauhofs. Die Aufwendungen für die Personalkosten werden mit 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant, da der Tarifvertrag ausläuft.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 905.800 EUR (Vorjahr 1.114.600 EUR) erwartet.

So werden für die Unterhaltung von Wohnungen Mittel in Höhe von 71.700 EUR (Vorjahr 60.000 EUR) für Malerarbeiten in den Treppenhäusern und die Erneuerung des Zaunes benötigt.

Für die Unterhaltung und Wartung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 200 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) eingestellt.

Für die Unterhaltung von Teichen (Entschlammung und Schilfmahd) werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) benötigt.

In der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung bei der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 16.700 EUR (Vorjahr 22.600 EUR) geplant. Es wird mit weniger Großreparaturen gerechnet.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundschule belaufen sich auf 25.700 EUR (Vorjahr 25.000 EUR). Den größten Posten nimmt hier die Reinigung ein.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel (Vorjahr 32.000 EUR) zu veranschlagen.

Der Bedarf an Unterhaltung der Geräte- und Ausrüstungsgegenstände beläuft sich auf 26.700 EUR (Vorjahr 9.200 EUR). Zur Verbesserung der Situation des Werkraumes in der Grundschule sind 8 Werkbänke und 17 Werkhocker im Umfang von 18.000 EUR vorgesehen. Weitere 7.400 EUR werden für einen Klassensatz (Tische und Stühle) und 1.300 EUR für Reparaturen, Wartungen sowie Überprüfungen benötigt.

Für Schulveranstaltungen werden 1.200 EUR veranschlagt, davon entfallen auf den Projekttag der Schule im Findlingsgarten Mittel in Höhe von 300 EUR.

Für den Schullastenausgleich regionaler Schulen werden Mittel in Höhe von 62.700 EUR (Vorjahr 73.500 EUR) geplant.

Für die Sanierungsarbeiten an der Kita werden Mittel in Höhe von 17.500 EUR benötigt. Vorgesehen sind Arbeiten an der Entwässerungsrinne, der Dachentwässerung, den Dichtungen der Fensterelemente, der Schließanlage sowie Malerarbeiten außen.

Der Speiseraum des Hortes soll mit Rollläden ausgerüstet werden (2.600 EUR).

Für den Neubau einer Kita im Schulweg in Elmenhorst ist der Abriss eines Gartenbungalow erforderlich. Dieser befindet sich im geplanten Baufeld. Der Bungalow besteht teilweise aus Schadstoffen (Asbest), die entsprechend eines Schadstoffgutachtens zurückgebaut und entsorgt werden müssen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

Zur weiteren Unterhaltung und Wartung der Sporthalle werden Mittel in Höhe von 24.100 EUR (Vorjahr 20.700 EUR) veranschlagt. Davon entfallen auf die Erneuerung der Linienmarkierungen 15.000 EUR.

Die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 65.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR) geplant. Die Anlagen in Elmenhorst wurden bis Juli 2017 auf LED umgerüstet, so dass von geringeren Stromkosten bei der Abrechnung ausgegangen werden kann. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden mit 100.000 EUR und damit gegenüber dem Vorjahr um 40.000 EUR vermindert veranschlagt.

Für die Baumpflege werden Mittel in Höhe von 23.900 EUR bereitgestellt (Vorjahr 50.000 EUR). Es sind Pflegearbeiten am Altbestand, Beseitigung von Unwetterschäden, Erziehungs- und Aufbauschnitt an Jungbäumen, Herstellung von Lichtraumprofilen und ggf. Fällungen von Bäumen durch Fachfirmen erforderlich.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 613.700 EUR berücksichtigt (Vorjahr 600.900). Diese entfallen auf die Produkte Kommunale Wohnungen (6.300 EUR), Bauhof (36.100 EUR), Brandschutz (36.900 EUR), Grundschule (20.200 EUR), Heimat/Kulturpflege (300 EUR), Tageseinrichtungen (30.200 EUR), Jugendzentrum (100 EUR), Spielplätze (8.500 EUR), Sportstätten (57.400 EUR), Gemeindestraßen (374.800 EUR), Öffentliches Grün (5.300 EUR), Gewässerunterhaltung (5.600 EUR) und Gemeindezentrum (32.000 EUR). Infolge der neuen Vermögensgegenstände für den Bauhof müssen mehr Aufwendungen für Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 2.735.500 EUR (Vorjahr 2.449.200) veranschlagt. Den größten Posten nimmt hier die Kreisumlage mit 1.607.500 EUR ein, die damit 312.700 EUR mehr als im Vorjahr beansprucht. Die Kreisumlage wurde mit 39,50 % der Umlagegrundlagen (4.069.522,53) eingestellt (Vorjahr 1.294.500 EUR Umlagegrundlage 3.528.823,26 bei 36,69 %).

Die Amtsumlage wurde mit 545.500 EUR mit einem Prozentsatz von 13,40 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2018 eingestellt (Vorjahr 506.700 EUR bei 14,36 % der Umlagegrundlage). Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Nach wie vor besteht bei der Feuerwehr Bedarf an jungen Maschinisten, die über die erforderliche Fahrerlaubnis für LKW (C, CE) verfügen müssen, um die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr führen zu können, damit die Einsatzbereitschaft gegeben ist. Im Haushaltsjahr 2018 sollen 3 Kameraden den Führerscheinlehrgang absolvieren. Dafür werden Mittel in Höhe von 2.400 EUR eingestellt. Die Mittel aus dem Jahr 2017 sind durch Übertragungsvermerk in das Haushaltsjahr 2018 zu übernehmen. Somit stehen 8.400 EUR zur Verfügung.

Der Zuschuss zur Kameradschaftskasse wird in Höhe von 7.500 EUR, davon 5.000 EUR für das sogenannte Stiefelgeld (Entschädigungen für bestimmte Leistungen), veranschlagt.

Die Ausgleichszahlungen an freie Träger außerhalb der Gemeinde für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 109.000 EUR (Vorjahr 106.000 EUR) geplant. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 75 Kinder außerhalb der Gemeinde betreut (2017 waren es 70 Kinder). Die Ausgleichszahlungen an den Träger Institut Lernen und Leben e. V. für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 292.000 EUR (Vorjahr 294.000 EUR) veranschlagt. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 247 Kinder in der Einrichtung betreut (2017 waren es 226 Kinder).

Der Träger der Jugendarbeit beantragt infolge gestiegener Personalkosten einen gegenüber dem Vorjahr um 4.400 EUR erhöhten Zuschuss von dann 20.400 EUR.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 100 EUR (Vorjahr 100 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 103.300 EUR (Vorjahr 94.600 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für die Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Repräsentationen, Ehrungen etc.

Für Aus- und Fortbildung im Bauhof werden 2.500 EUR (Vorjahr 1.500 EUR) für Nordische Baumtage, Lehrgang Hubbühnen und für 2 Mitarbeiter der Motorkettensägelehrgang eingestellt.

Die Bebauungspläne und der Flächennutzungsplan waren bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2017. Zur Weiterführung dieser Maßnahmen wird ein Übertragungsvermerk für das Jahr 2018 gesetzt. In der Gemeinde besteht seit 1993 der rechtskräftige B-Plan Nr. 5 Wohngebiet „Ahrensholt“. Mit Aufstellungsbeschluss im Jahr 2000 sollte dieser B-Plan geändert werden. Das Änderungsverfahren ist nicht abschließend durchgeführt worden. Für eine abschließende Prüfung der 1. Änderung soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Die Mittel dafür belaufen sich auf 10.000 EUR.

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 von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate werden zusätzliche Finanzbedarfe infolge des steigenden Unterhaltungsaufwandes erwachsen.

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlungssarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	299.179,23	298.719,23	339.400	339.400	345.100	345.100	352.000	352.000	362.400	362.400	369.400	369.400
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Abschreibungen	701.059,49	797.369,35	1.114.600	1.114.600	905.800	905.800	726.600	726.600	721.600	721.600	723.300	723.300
15.	davon	618.800,00	0,00	600.900	0	613.700	0	608.400	0	602.700	0	593.100	0
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	394.600,00	0,00	400.000	0	381.500	0	378.000	0	374.900	0	367.100	0
		117.100,00	0,00	117.900	0	117.000	0	117.000	0	117.000	0	116.800	0
17.	Zuwendungen, Umlagen	2.588.735,82	2.593.398,73	2.449.200	2.449.200	2.735.500	2.735.500	2.737.300	2.737.300	2.738.300	2.738.300	2.738.300	2.738.300
	davon Kreisumlage	1.461.038,89	1.461.038,89	1.366.400	1.366.400	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
	Amtsumlage	544.870,91	544.870,91	506.700	506.700	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500
	Gewerbesteuerumlage	148.865,72	148.865,72	113.800	113.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
19.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	4.270,50	4.410,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	112.866,82	103.464,40	94.600	94.600	103.300	103.300	87.000	87.000	85.800	85.800	85.800	85.800
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	3.741.912,36	3.797.362,21	4.598.800	3.997.900	4.703.500	4.089.800	4.511.400	3.903.000	4.510.900	3.908.200	4.510.000	3.916.900
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	3.741.912,36	3.797.362,21	4.598.800	3.997.900	4.703.500	4.089.800	4.511.400	3.903.000	4.510.900	3.908.200	4.510.000	3.916.900
	je Einwohner	929,21	942,98	1.138,60	989,82	1.159,93	1.008,58	1.112,55	962,52	1.112,43	963,80	1.112,21	965,94

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 27.09.2017 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2018 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahme vor:

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste		
Produkt	36100	Kinder in Tageseinrichtungen		
Maßnahme	46	Neubau Kita		
		Gesamt	2017	2018
Auszahlung		675.000 EUR	25.000 EUR	650.000 EUR

Erläuterung:

Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen im Kita-Bereich gerecht zu werden, soll auf der Gartenfläche neben dem Kita-Gebäude ein Erweiterungsbau mit 36 Betreuungsplätzen entstehen. Neben den Gruppenräumen sind Sanitäranlagen, Küche, ein Erzieherraum und ein Foyer vorgesehen. Gleichzeitig soll eine temporäre Nutzung von Räumen im Gemeindezentrum als Außenstelle der Kita nicht mehr erfolgen. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2017 werden als Haushaltsausgaberesultat in das Jahr 2018 übertragen.

Auswirkungen:

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

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

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um ca. 8.500 EUR nach Fertigstellung der Maßnahme.

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 2018 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen. Der letzte Kredit der Gemeinde wurde zum Jahresende 2012 vollständig getilgt.

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2018 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 428.000 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. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 stehen die Mittel noch im vollen Umfang von 524.496 EUR zur Verfügung. Durch die im Haushaltsjahr veranschlagte Inanspruchnahme im Umfang von 153.700 EUR würden sie sich auf 370.796 EUR vermindern. Die weiteren Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

Ifd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	888.989	831.789	771.389	707.489	644.589	582.989
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	652.378	611.678	567.778	524.278	480.778	437.878
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	236.611	220.111	203.611	183.211	163.811	145.111
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	7.073.288	6.780.888	6.577.588	6.230.188	6.037.788	5.848.988
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	6.548.792	6.256.392	6.053.092	5.859.392	5.666.992	5.478.192
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	524.496	524.496	524.496	370.796	370.796	370.796
	Summe	7.962.277	7.612.677	7.348.977	6.937.677	6.682.377	6.431.977

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in Muster 4b als Anlage dargestellt.

Rückstellungen bestehen für einen Rechtsstreit in Zusammenhang mit dem Investitionszulagengesetz.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	
		in EUR						
2	114	Komm. Wohnungen Mieten, Bewirtschaftung, Unterhaltung	111.800	120.000	-8.200	105.500	120.000	-14.500
2	126	Brandschutz Jugendweh- r, Kameradschaftskasse, LKW-Führerschein	12.400	3.300	9.100	12.400	0	12.400

2	281	Heimat-/Kulturpflege Dorffest, Seniorenarbeit, Kulturvereine	14.500	0	14.500	14.200	0	14.200
2	291	Förderung v. Kirchen Friedhofspflege Zuschuss Kirche	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	351	Beihilfe Neugeborene	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
2	36601	Jugendarbeit Bewirt- schaftung, Zuschuss Ju- gendarbeit	23.700	0	23.700	23.600	0	23.600
2	421/4	Sport, -anlagen Zu- schuss Vereine, PK, Bewirt- schaftung, Unterhaltung, Nutzungsentgelte	179.600	74.900	104.700	118.500	74.900	43.600
3	573	Gemeindezentrum PK, Bewirtschaftung, Un- terhaltung, Vermietung	87.700	18.900	68.800	55.700	18.900	36.800
Summe			438.200	217.100	221.100	338.400	213.800	124.600

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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. Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigefügt.

7. Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen

Fraktion Die Linke

Fraktionsvorsitzender	monatlich 100,00 EUR	1.200,00 EUR
3 Fraktionsmitglieder	40,00 EUR/Sitzung ca. 4 Sitzungen	ca. 480,00 EUR
		ca. 1.680,00 EUR

Fraktion der CDU

Fraktionsvorsitzender	monatlich 100,00 EUR	1.200,00 EUR
11 Fraktionsmitglieder	40,00 EUR/Sitzung ca. 4 Sitzungen	ca. 1.760,00 EUR
		ca. 2.960,00 EUR

Fraktion Das Dorf		
Fraktionsvorsitzender	monatlich 100,00 EUR	1.200,00 EUR
5 Fraktionsmitglieder	40,00 EUR/Sitzung ca. 4 Sitzungen	ca. 800,00 EUR
		ca. 2.000,00 EUR
insgesamt		ca. 6.640,00 EUR

8. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 7,850.
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 4.921.547 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 auszuerschöpfen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Neben den einmaligen Investitionsauszahlungen sind insbesondere der Werteverzehr, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt, sowie der zusätzliche Unterhaltungsaufwand zu beachten.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.733,93	3.718.400	3.550.900	3.543.000	3.547.000	3.547.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.683,42	740.500	616.500	438.800	437.500	436.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.626,04	62.400	36.300	64.400	35.700	62.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.618,33	257.700	244.100	243.800	243.800	243.800	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.347,93	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.563,70	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	216.482,90	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.448.056,25	5.043.200	4.703.500	4.545.700	4.523.400	4.553.500	
12.	-	Personalaufwendungen	299.179,23	339.400	345.100	352.000	362.400	369.400	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.059,49	1.114.600	905.800	726.600	721.600	723.300	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.747,11	600.900	613.700	608.400	602.700	593.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	26.053,39	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.588.735,82	2.449.200	2.735.500	2.737.300	2.736.300	2.738.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.270,50	100	100	100	100	100	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	112.866,82	94.600	103.300	87.000	85.800	85.800	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.741.912,36	4.598.800	4.703.500	4.511.400	4.510.900	4.510.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	

Ergebnishaushalt/-rechnung

	2016 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.785.714,69	2.126.359	2.570.759	2.570.759	2.605.059	2.617.559
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	2.126.358,58	2.570.759	2.570.759	2.605.059	2.617.559	2.661.059

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.663.918,16	3.718.400	3.550.900	3.543.000	3.547.000	3.547.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.683,42	493.200	219.100	197.200	197.200	197.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.804,66	45.900	16.900	45.000	17.000	45.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.860,46	257.700	244.100	243.800	243.800	243.800	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.318,81	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.699,79	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	166.724,51	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500.009,81	4.779.400	4.266.700	4.284.700	4.264.400	4.296.800	
11.	-	Personalauszahlungen	298.719,23	339.400	345.100	352.000	362.400	369.400	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.369,35	1.114.600	905.600	726.600	721.600	723.300	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.593.398,73	2.449.200	2.735.500	2.737.300	2.738.300	2.738.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.410,50	100	100	100	100	100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	103.464,40	94.600	103.300	87.000	85.800	85.800	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.797.362,21	3.997.900	4.089.800	3.903.000	3.908.200	3.916.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.826,98	178.200	24.100	18.800	18.800	18.800	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	21.600	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	131.826,98	199.800	24.100	18.800	18.800	18.800	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.100	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.636,17	662.900	970.100	40.000	0	0	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	375.636,17	697.000	970.100	40.000	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-243.809,19	-497.200	-946.000	-21.200	18.800	18.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	458.838,41	284.300	-749.100	360.500	375.000	398.700	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.824,92	0	0	0	0	0	699 i. 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	452.013,49	284.300	-749.100	360.500	375.000	398.700	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	6.159.792,41	6.862.440	7.643.940	7.840.840	8.222.540	8.578.740	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	6.862.440,01	7.643.940	7.840.840	8.222.540	8.578.740	8.958.640	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet		
				in EUR												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10			
1	Fahrzeuge Bauhof	1	11403	71.281,00	107.800	45.500	0	0	0	0	0	0	179.081	224.561	179.081	0
2	Zusatzgeräte Bauhof	1	11403	0,00	71.700	0	0	0	0	0	0	0	71.700	71.700	71.700	0
3	BGA Bauhof	1	11403	2.095,59	3.200	0	0	0	0	0	0	0	30.985	30.985	30.985	0
4	GWG Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.673	1.673	1.673	0
5	Sirenenanlage	2	126	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	0
6	Fahrzeuge FFW	2	126	49.087,50	0	0	40.000	0	0	0	0	0	49.087	89.087	49.087	0
7	Garderobe FFW	2	126	1.555,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.555	1.555	1.555	0
8	Neubau FFW	2	4240	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	713.956	713.956	701.456	12.500
9	Spielgeräte	2	211	15.067,30	0	17.000	0	0	0	0	0	0	15.067	32.067	15.067	17.000
10	BGA Schule	2	211	3.486,99	7.800	1.600	0	0	0	0	0	0	20.484	22.084	12.684	9.400
11	GWG Schule	2	211	9.207,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.023	19.023	19.023	0
12	Erweiterungsbau Schule	2	211	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
13	Erweiterungsbau Hort	2	361	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	306.556	306.556	306.556	0
14	Neubau Kita	2	361	0,00	25.000	650.000	0	0	0	0	0	0	25.000	675.000	675.000	0
15	Laufbahn	2	424	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16	Neubau Ärztehaus	3	11402	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
17	Spielgeräte öffentl. Spielplätze	3	36602	1.415,17	2.900	43.000	0	0	0	0	0	0	22.325	65.325	19.425	45.900
18	Planung LED-Strassenbeleuchtung	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.227	25.227	25.227	0
19	Verkehrsmesssysteme	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855	4.855	0
20	Ausbau Weg Am Reitplatz	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.013	47.013	47.013	0
21	Ausbau Weg Zu den Tannen	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.782	83.782	83.782	0
22	LED-Strassenbeleuchtung	3	541	3.539,00	243.500	60.000	0	0	0	0	0	0	378.116	438.116	134.616	303.500
23	Verkehrerschließung 24 WE-Block	3	541	120.024,56	0	0	0	0	0	0	0	0	120.024	120.024	120.024	0
24	Bushaltestelle Schule	3	541	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
25	GWG Beschulderung	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
26	Grtnausgleich	3	551	1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0	8.469	8.469	8.469	0
27	Schöpfwerke	3	55201	0,00	34.100	0	0	0	0	0	0	0	49.658	49.658	15.556	34.100
28	Regenentwässerung	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.499	142.499	142.499	0
29	Hochwasserschutz	3	55201	92.635,62	0	78.000	0	0	0	0	0	0	92.636	170.636	92.636	78.000
30	Vorfutinsandsetzung	3	55201	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
31	Sanierung verrohrtes Gewässer	3	55201	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
32	Präsentationstechnik	3	573	5.231,06	0	0	0	0	0	0	0	0	5.231	5.231	5.231	0
33	Gemeindeforum	3	573	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	731.687	731.687	731.687	0
Gesamt				375.636,17	697.000	970.100	40.000	0	0	0	0	0	3.399.189	4.349.289	2.763.189	1.586.100

Anlage 1
Stellenplan

Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Mittelschuljahr 2018

Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	Schule Sekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	30 Std. wöchentlich
2	Bauhof Gemeindearbeiter/Sportstätten- verantwortl./Schulverantwortlicher	1,0	2	1,0	2	1,0	2	10 Std./Wo. Bauhof/ 20 Std./Wo. Sport/ 0,10 Std./Wo. Schule
3	Bauhof Gemeindevorarbeiter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
4	Bauhof Gemeindearbeiter	5,0	2	4,0	2	4,0	2	
5	Betreuung Tauerhalle	0,10	1	0,10	1	0,10	1	geringfügige Beschäftigung Arbeitsstunden nach Bedarf
6	Verwaltung Gemeindezentrum	0,325	1	0,000	1	0,000	1	geringfügige Beschäftigung 13 Std. wöchentlich
7	Kontrolldienst	0,000	0	0,000	0	1,0	3	
		8,175		6,85		7,850		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 2

Gemeinde Elmenhorst / Lichtenhagen
Haushaltsjahr 2018

Veränderungsliste zum Stellenplan

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen							
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	von Entg.-Gr.	nach Entg.-Gr.	Zugänge Entg.-Gr.	Abgänge Entg.-Gr.	Bemerkungen
7	Kontrolldienst	1	2	3			Anlehnung an die neue Entgeltordnung, gültig ab 01.01.2017

Anlage 3

Folgende Anlagen zum Stellenplan treffen für die Gemeinde Elmenhorst /
Lichtenhagen nicht zu:

Anlage 3/1 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Anlage 3/2 Stellen, die unter die Verordnung vom 23.12.1971 in der Fassung vom
30.04.1974 fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	2	3	4	5	6		7
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0	----	----	----	0	0	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	----	0	0	(315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	----	0	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	----	----	----	0	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	----	0	0	(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	----	----	----	0	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	----	----	----	0	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.843	----	----	----	53.843	53.843	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	----	----	----	0	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	----	----	----	0	0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	----	0	0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	----	0	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	----	----	----	0	0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	----	0	0	(312)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	----	0	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	----	----	----	0	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544-3547,363,3644-3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	----	0	0	(313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	----	0	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0	----	----	----	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	0	(37431)	

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	2	3	4	5	6		7
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----	-----	-----	0	0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	43.682	-----	-----	-----	-----	43.682	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	97.526	-----	-----	-----	-----	97.526		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0	a) 0 b) 0	0		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0	a) 0 b) 0	0		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	1.040,59	0	0	0	1.040,59	27-29
	Rechtstreite	1.040,59	0	0	0	1.040,59	
4	Summe	1.040,59	0	0	0	1.040,59	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.536.447
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.864.991	-3.364.644	36.100	4.536.447
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.864.991	-3.364.644	36.100	4.536.447
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	196.900			196.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-946.000		-946.000
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.061.891	-4.310.644	36.100	3.787.347
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				3.787.347
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				3.787.347

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	3.800.133,71	4.252.147	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.800.133,71	4.252.147	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.380.843,91	7.083.492	7.864.992	8.061.892	8.443.592	8.799.792
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	702.647,60	781.500	196.900	381.700	356.200	379.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.083.491,51	7.864.992	8.061.892	8.443.592	8.799.792	9.179.692
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.623.634,81	-2.867.444	-3.364.644	-4.310.644	-4.331.844	-4.313.044
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-243.809,19	-497.200	-946.000	-21.200	18.800	18.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.867.444,00	-3.364.644	-4.310.644	-4.331.844	-4.313.044	-4.294.244

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	42.924,61	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-6.824,92	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	36.099,69	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.252.147,20	4.536.447	3.787.347	4.147.847	4.522.847	4.921.547

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Elmenhorst - Lichtenhagen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.055

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.570.759,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.570.759,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.643.940,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	196.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.840.840,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.661.059,00 €	
Ergebnis je Einwohner	656,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	8.958.640,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.209,00 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	19.950.752,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	22.611.811,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	7,7%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	959,30 €
Werthaltigkeit der Forderungen	97,6%
freiwillige Leistungen je Einwohner	54,53 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,7%
Bemerkungen der Kommune	
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	21.600	0	0	0	0	0	676.600	676.600	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0	676.600	676.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.376,59	182.700	45.500	0	0	0	0	283.439	328.939	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.376,59	182.700	45.500	0	0	0	0	283.439	328.939	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.376,59	-161.100	-45.500	0	0	0	0	383.160	347.660	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 51 Neubau Ärztehaus

Jfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschli. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	in €	in €	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	50.643,03	13.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.143	104.143	0	0	0
38	=	50.643,03	13.500	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.143	104.143	0	0	0
39	=	-50.643,03	-13.500	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.143	-104.143	0	0	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Projekt 19 Neubau Feuerwehr Elmenhorst

Ind. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	7	8	9	10					
	1	2	3	4	5	6									
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713.956	713.956	0	
38	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713.956	713.956	0	
39	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713.956	-713.956	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 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulIG M-V)
 Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.762,28	7.800	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	73.175	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.762,28	7.800	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	73.175	0	
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.762,28	-7.800	-18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.175	0	

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 45 Erweiterungsbau Grundschule

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 gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
33	-	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
38	=	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
39	=	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Projekt 27 Erweiterungsbau Hortgebäude

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																		
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.556	-306.556	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Projekt 46 Neubau Kita Lichtenhagen

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-einzahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	25.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	675.000	0	0	0	0
38	=	0,00	25.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	675.000	0	0	0	0
39	=	0,00	-25.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-675.000	0	0	0	0

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

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-		davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	-	1.415,17	2.900	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.325	65.325	0		
38	=	1.415,17	2.900	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.325	65.325	0		
	=	-1.415,17	-2.900	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.325	-65.325	0		

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €				
33	-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	=	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
39	=	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindefstraßen
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021							
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,082	30,082	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,082	-30,082	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 14 Wendehammer - Weg Am Reitplatz in Lichtenhagen -

Ird. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		Anzahl des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €				
26	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0	58.014	0
31	=		0,00		0		0		0		0		0		0		0	58.014	0
33	-		0,00		0		0		0		0		0		0		0	47.013	0
38	=		0,00		0		0		0		0		0		0		0	47.013	0
39	=		0,00		0		0		0		0		0		0		0	11.001	0

Summe der Einzahlungen aus Sachanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darüber

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 2 Ausbau Weg Zu den Tannen

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €				
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.782	83.782	10
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.782	83.782	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.782	-83.782	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 34 Errichtung Fahrgastunterstand Hauptstraße Elmenhorst

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	9	10
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	9	10
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	9	10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit
 darunter:
 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit



Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 35 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansatze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Ansatze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt		davon bereits geleistet	
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.381,92		136.900		5.300		0		0		0		0		206.281		211.581		0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.381,92		136.900		5.300		0		0		0		0		206.281		211.581		0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.539,00		243.500		60.000		0		0		0		0		378.116		438.116		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,00		243.500		60.000		0		0		0		0		378.116		438.116		0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.842,92		-106.600		-54.700		0		0		0		0		-171.834		-226.534		0	

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindestraßen
Projekt 43 Verkehrstechnische Erschließung südlich des 24 WE-Blocks

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018								
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.024,56	0	0	0	0	0	0	0	120.024	120.024	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.024,56	0	0	0	0	0	0	0	120.024	120.024	0
	gerundet:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.024,56	0	0	0	0	0	0	0	-120.024	-120.024	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 50 Bushaltestelle an der Schule

id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geteistet
	1	2	3	4	5	6	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
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Ohne Projektzuordnung 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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 geteistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Projekt 18 Verlagerter Grünausgleich B-Plan Nr. 1 "Steinbecker Eck"

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.469	8.469	0
38	=	1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.469	8.469	0
39	=	-1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.469	-8.469	0

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

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltes Jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres	in €	in €	in €	in €				
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.658	49.658	0
38	=	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.658	49.658	0
39	=	-34.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.658	-49.658	0

32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 29 Erschließung und Neuordnung der Regenentwässerung 24 WE bis Gewerbeallee

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10					
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.499	142.499	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.499	142.499	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.499	-142.499	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 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 33 Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung 2/1/2

Ikd. 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
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	0
39	=	darunter: = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 40 Hochwasserschutz Vorflutregulierung Bergstraße

Itd. 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-		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €			
1																				
	in €																			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.635,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.635	42.635	42.635	9	10	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.635,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.635	42.635	42.635			0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.635,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.635	-42.635	-42.635			0	

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 47 Sanierung verrohres Gewässer Gr. 19 in Eimenhorst

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
33	-	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
38	=	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
39	=	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Ist-Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	in €				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	5.231,06	0	0	0	0	0	0	5.231	5.231	0	
38	5.231,06	0	0	0	0	0	0	5.231	5.231	0	
39	-5.231,06	0	0	0	0	0	0	-5.231	-5.231	0	

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Projekt 13 Gemeindezentrum

Jd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €					7
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		731.687		0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		731.687		0
	daunter:																	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		-731.687		0

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

Itd. 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	in €	in €	in €	in €				
23	+	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0	266.064	343.264	0
31	=	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0	266.064	343.264	0
39	=	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0	266.064	343.264	0

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

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres								
40	darunter: Angaben zur Kofinanzierung Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss 69921702 Einzahlung für WIG 69923701 Einzahlung für Sicherheitsinbehalt 69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4 Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: 79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss 79921702 Auszahlung für WIG 79923701 Auszahlung für Sicherheitsinbehalt 79923703 Auszahlung für Verwahrkonto 3 79923704 Auszahlung für Verwahrkonto 4 79923705 Auszahlung für Verwahrkonto 5	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.732,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.153,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.439,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.619	0
		200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0
		157,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	0
		5.070,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.797	0
		3.053,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.953	0
		1.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.734	0
		2.869,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.166	0
		-6.824,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.292	-26.292	0
		5.614,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.326	57.326	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		1	2	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	280.700	280.700	280.700	37.000	0	37.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	300	300	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.100	36.100	36.100	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.200	24.200	24.200	12.300	6.500	5.800
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	374.000	374.000	374.000	49.600	6.800	42.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-374.000	-374.000	-374.000	-49.600	-6.800	-42.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-374.000	-374.000	-374.000	-49.600	-6.800	-42.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-374.000	-374.000	-374.000	-49.600	-6.800	-42.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt				
			114	11403				
			Zentrale Dienste	Bauhof				
			1	2				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0				
12.	-	Personalaufwendungen	243.700	243.700				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	32.700				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.100	36.100				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.900	11.900				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	324.400	324.400				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-324.400	-324.400				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-324.400	-324.400				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-324.400	-324.400				

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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	25.600	3.300	3.300	3.300	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	158.200	3.400	3.400	3.400	
12.	-	Personalaufwendungen	64.400	4.100	4.100	4.100	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.500	38.600	38.600	38.600	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	145.100	36.900	36.900	36.900	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.800	9.900	9.900	9.900	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.900	24.400	24.400	24.400	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.130.700	113.900	113.900	113.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-972.500	-110.500	-110.500	-110.500	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-972.500	-110.500	-110.500	-110.500	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-972.500	-110.500	-110.500	-110.500	

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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)	Grundschule Lichtenhagen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.900	33.900	33.900	33.900	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	41.500	40.500	40.500	40.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	206.300	143.600	143.600	62.700	62.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.500	20.200	20.200	20.200	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.500	22.800	22.800	22.800	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	307.800	289.800	227.100	227.100	62.700	62.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-273.900	-255.900	-193.200	-193.200	-62.700	-62.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-273.900	-255.900	-193.200	-193.200	-62.700	-62.700
26.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-273.900	-255.900	-193.200	-193.200	-62.700	-62.700

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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 Religiösem. Religiösgemeinschaft en	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	300	300	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.500	14.500	14.500	3.500	3.500	3.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.500	-14.500	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.500	-14.500	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.500	-14.500	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	361
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene	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	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	0	0	46.000	46.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.000	0	0	0	46.000	46.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	0	0	0	48.900	46.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.300	0	0	0	30.300	30.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.200	6.000	6.000	6.000	442.200	421.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	0	0	0	2.000	1.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	529.400	6.000	6.000	6.000	523.400	499.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-483.400	-6.000	-6.000	-6.000	-477.400	-453.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-483.400	-6.000	-6.000	-6.000	-477.400	-453.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-483.400	-6.000	-6.000	-6.000	-477.400	-453.700

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
			36100	366	36601			
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum			
			1	2	3			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.000	0	0			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	3.000	3.000			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.200	100	100			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.800	20.400	20.400			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	200	200			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	499.700	23.700	23.700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-453.700	-23.700	-23.700			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-453.700	-23.700	-23.700			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-453.700	-23.700	-23.700			

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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	21.900	21.900	0	0	21.900	21.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	74.900	74.900	0	0	74.900	74.900
12.	-	Personalaufwendungen	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	0	0	97.700	97.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.400	57.400	0	0	57.400	57.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	179.600	179.600	3.700	3.700	175.900	175.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-104.700	-104.700	-3.700	-3.700	-101.000	-101.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-104.700	-104.700	-3.700	-3.700	-101.000	-101.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-104.700	-104.700	-3.700	-3.700	-101.000	-101.000

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	114	11400	11401	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.100	153.400	153.400	153.400	120.000	18.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	435.000	153.400	153.400	153.400	120.000	18.400
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	98.100	98.100	98.100	96.100	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	432.600	6.300	6.300	6.300	6.300	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.000	12.800	12.800	12.800	9.400	3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	873.700	117.200	117.200	117.200	111.800	3.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-438.700	36.200	36.200	36.200	8.200	15.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-438.700	36.200	36.200	36.200	8.200	15.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-438.700	36.200	36.200	36.200	8.200	15.400

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt				
			11402				
			Gebäudemanagement				
			1				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.000				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.400				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.600				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.600				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.600				

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.500	8.500	8.500	8.500		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.500	10.500	10.500	10.500		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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, ÖPVN	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	0	0	0	238.300	238.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	0	0	19.900	19.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	0	0	0	2.800	2.800
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	281.600	0	0	0	261.000	261.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.100	0	0	0	226.000	226.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	417.700	0	0	0	374.800	374.800
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	10.000	10.000	10.000	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	746.000	10.000	10.000	10.000	600.800	600.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-464.400	-10.000	-10.000	-10.000	-339.800	-339.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-464.400	-10.000	-10.000	-10.000	-339.800	-339.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-464.400	-10.000	-10.000	-10.000	-339.800	-339.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		54100	55	551	55100	552	55201	
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuzurechnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300	1.700	1.700	1.700	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	261.000	1.700	1.700	1.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	35.600	35.600	35.600	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.800	10.900	5.300	5.300	5.600	5.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600.800	47.500	41.900	41.900	5.600	5.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-339.800	-45.800	-40.200	-40.200	-5.600	-5.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-339.800	-45.800	-40.200	-40.200	-5.600	-5.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-339.800	-45.800	-40.200	-40.200	-5.600	-5.600

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
			57	573	57300			
			Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
			1	2	3			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	18.900			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.900	18.900	18.900			
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	54.500	54.500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.000	32.000	32.000			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	1.200			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.700	87.700	87.700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.800	-68.800	-68.800			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.800	-68.800	-68.800			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-68.800	-68.800	-68.800			

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
			53	538	53800	54	540	
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.900	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	300	300	300	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.400	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	182.800	0	0	0	182.700	182.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.110.300	300	300	300	182.700	182.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	100	100	100	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.269.700	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200	200	200	200	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.325.100	300	300	300	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.785.200	0	0	0	182.700	182.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.785.200	0	0	0	182.700	182.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.785.200	0	0	0	182.700	182.700

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54000	55	552	55200		
		Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
		1	2	3	4		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	16.000		
10.	+ Sonstige laufende Erträge	182.700	0	0	0		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	182.700	16.000	16.000	16.000		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	55.000	55.000		
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	55.000	55.000	55.000		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	3.550.900	3.550.900	3.550.900	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.900	350.900	350.900	350.900	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.400	9.400	0	0	9.400	9.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.911.300	3.911.300	3.901.800	3.901.800	9.500	9.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700	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)	2.269.800	2.269.800	2.269.700	2.269.700	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.641.500	1.641.500	1.632.100	1.632.100	9.400	9.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.641.500	1.641.500	1.632.100	1.632.100	9.400	9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.641.500	1.641.500	1.632.100	1.632.100	9.400	9.400

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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	Grenien
		1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	280.700	280.700	280.700	37.000	0	37.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	300	300	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.200	24.200	24.200	12.300	6.500	5.800
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.900	337.900	337.900	49.600	6.800	42.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.900	-337.900	-337.900	-49.600	-6.800	-42.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.900	-337.900	-337.900	-49.600	-6.800	-42.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.900	-337.900	-337.900	-49.600	-6.800	-42.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.900	-337.900	-337.900	-49.600	-6.800	-42.800
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.500	45.500	45.500	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.500	45.500	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.500	-45.500	-45.500	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-383.400	-383.400	-383.400	-49.600	-6.800	-42.800
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	383.400	383.400	383.400	49.600	6.800	42.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	383.400	383.400	383.400	49.600	6.800	42.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.400	383.400	383.400	49.600	6.800	42.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt			
		114	11403			
		Zentrale Dienste	Bauhof			
		1	2			
-	Personalauszahlungen	243.700	243.700			
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	32.700			
-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.900	11.900			
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.300	288.300			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.300	-288.300			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.300	-288.300			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.300	-288.300			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.300	-288.300			
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0			
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.500	45.500			
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.500			
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.500	-45.500			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-333.800	-333.800			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	333.800	333.800			
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0			
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	333.800	333.800			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.800	333.800			

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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		
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.900	0	0	0		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	0	0		
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.500	100	100	100		
	- Personalauszahlungen	64.400	4.100	4.100	4.100		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.500	38.600	38.600	38.600		
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.800	9.900	9.900	9.900		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.900	24.400	24.400	24.400		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.600	77.000	77.000	77.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.100	-76.900	-76.900	-76.900		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.100	-76.900	-76.900	-76.900		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.100	-76.900	-76.900	-76.900		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.100	-76.900	-76.900	-76.900		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	668.600	0	0	0		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.600	0	0	0		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.600	0	0	0		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.499.700	-76.900	-76.900	-76.900		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.499.700	76.900	76.900	76.900		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.499.700	76.900	76.900	76.900		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.499.700	76.900	76.900	76.900		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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)	Grundschule Lichtenhagen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
	- Personalauszahlungen	41.500	40.500	40.500	40.500	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	206.300	143.600	143.600	62.700	62.700
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.500	22.800	22.800	22.800	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.300	269.600	206.900	206.900	62.700	62.700
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.800	-236.100	-173.400	-173.400	-62.700	-62.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.800	-236.100	-173.400	-173.400	-62.700	-62.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.800	-236.100	-173.400	-173.400	-62.700	-62.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.800	-236.100	-173.400	-173.400	-62.700	-62.700
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-272.400	-254.700	-192.000	-192.000	-62.700	-62.700
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	272.400	254.700	192.000	192.000	62.700	62.700
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	272.400	254.700	192.000	192.000	62.700	62.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.400	254.700	192.000	192.000	62.700	62.700

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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. Religionsgemein- schaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.200	14.200	14.200	3.500	3.500	3.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.200	-14.200	-14.200	-3.500	-3.500	-3.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.200	-14.200	-14.200	-3.500	-3.500	-3.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.200	-14.200	-3.500	-3.500	-3.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.200	-14.200	-3.500	-3.500	-3.500
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.200	-14.200	-14.200	-3.500	-3.500	-3.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	14.200	14.200	14.200	3.500	3.500	3.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	14.200	14.200	14.200	3.500	3.500	3.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.200	14.200	14.200	3.500	3.500	3.500



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2018

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	35100	36	361
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung für Neugeborene	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	0	0	46.000	46.000
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0	0	46.000	46.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	0	0	0	48.900	45.900
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.200	6.000	6.000	6.000	442.200	421.800
	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	0	0	0	2.000	1.800
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.100	6.000	6.000	6.000	493.100	469.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453.100	-6.000	-6.000	-6.000	-447.100	-423.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.100	-6.000	-6.000	-6.000	-447.100	-423.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453.100	-6.000	-6.000	-6.000	-447.100	-423.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453.100	-6.000	-6.000	-6.000	-447.100	-423.500
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	0	0	650.000	650.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	650.000	650.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	-650.000	-650.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.103.100	-6.000	-6.000	-6.000	-1.097.100	-1.073.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.103.100	6.000	6.000	6.000	1.097.100	1.073.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.103.100	6.000	6.000	6.000	1.097.100	1.073.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.103.100	6.000	6.000	6.000	1.097.100	1.073.500

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36100	366	36601			
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum			
		1	2	3			
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	0			
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0			
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	3.000	3.000			
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.800	20.400	20.400			
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	200	200			
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.500	23.600	23.600			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.500	-23.600	-23.600			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.500	-23.600	-23.600			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-423.500	-23.600	-23.600			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-423.500	-23.600	-23.600			
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	0			
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0			
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.073.500	-23.600	-23.600			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.073.500	23.600	23.600			
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0			
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.073.500	23.600	23.600			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.073.500	23.600	23.600			

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.900	21.900	0	0	21.900	21.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.900	74.900	0	0	74.900	74.900
	- Personalauszahlungen	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	0	0	97.700	97.700
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.200	122.200	3.700	3.700	118.500	118.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.300	-47.300	-3.700	-3.700	-43.600	-43.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.300	-47.300	-3.700	-3.700	-43.600	-43.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.300	-3.700	-3.700	-43.600	-43.600
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.300	-3.700	-3.700	-43.600	-43.600
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-47.300	-47.300	-3.700	-3.700	-43.600	-43.600
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	47.300	47.300	3.700	3.700	43.600	43.600
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	47.300	47.300	3.700	3.700	43.600	43.600
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.300	47.300	3.700	3.700	43.600	43.600

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	114	11400	11401
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.100	153.400	153.400	153.400	120.000	18.400
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.600	153.400	153.400	153.400	120.000	18.400
	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	98.100	98.100	98.100	96.100	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.000	12.800	12.800	12.800	9.400	3.000
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.200	110.900	110.900	110.900	105.500	3.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.600	42.500	42.500	42.500	14.500	15.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.600	42.500	42.500	42.500	14.500	15.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.600	42.500	42.500	42.500	14.500	15.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.600	42.500	42.500	42.500	14.500	15.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.000	50.000	50.000	50.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	50.000	50.000	50.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-516.300	-7.500	-7.500	-7.500	14.500	15.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	546.200	37.400	37.400	37.400	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	29.900	29.900	29.900	29.900	14.500	15.400
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	516.300	7.500	7.500	7.500	-14.500	-15.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.300	7.500	7.500	7.500	-14.500	-15.400

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		11402				
		Gebäudemanagement				
		1				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000				
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000				
	- Sonstige laufende Auszahlungen	400				
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.600				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.600				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.600				
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.600				
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000				
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000				
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.400				
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	37.400				
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	37.400				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.400				

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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		
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.000	43.000	43.000	43.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	43.000	43.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	45.000	45.000	45.000	45.000		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	45.000	45.000	45.000	45.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	54	541
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	0	0	0	2.800	2.800
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.200	0	0	0	3.300	3.300
	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.100	0	0	0	226.000	226.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.200	10.000	10.000	10.000	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328.300	10.000	10.000	10.000	226.000	226.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.100	-10.000	-10.000	-10.000	-222.700	-222.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.100	-10.000	-10.000	-10.000	-222.700	-222.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.100	-10.000	-10.000	-10.000	-222.700	-222.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.100	-10.000	-10.000	-10.000	-222.700	-222.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	5.300	5.300
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	5.300	5.300
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.000	0	0	0	85.000	85.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	85.000	85.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.700	0	0	0	-79.700	-79.700
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-463.800	-10.000	-10.000	-10.000	-302.400	-302.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	463.800	10.000	10.000	10.000	302.400	302.400
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	463.800	10.000	10.000	10.000	302.400	302.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	463.800	10.000	10.000	10.000	302.400	302.400

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	35.600	35.600	35.600	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.000	36.600	36.600	36.600	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.700	-36.600	-36.600	-36.600	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.700	-36.600	-36.600	-36.600	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.700	-36.600	-36.600	-36.600	0	0
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.700	-36.600	-36.600	-36.600	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	78.000	0	0	78.000	78.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	78.000	0	0	78.000	78.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.700	-78.000	0	0	-78.000	-78.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-302.400	-114.600	-36.600	-36.600	-78.000	-78.000
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	302.400	114.600	36.600	36.600	78.000	78.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	302.400	114.600	36.600	36.600	78.000	78.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	302.400	114.600	36.600	36.600	78.000	78.000



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2018

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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			
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	18.900		
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.900	18.900	18.900		
	-	Personalauszahlungen	0	0	0		
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	54.500	54.500		
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	1.200		
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.700	55.700	55.700		
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.800	-36.800	-36.800		
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.800	-36.800	-36.800		
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800		
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800		
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		
23.	=	Finanzmittelsüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-36.800	-36.800	-36.800		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	36.800	36.800	36.800		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	36.800	36.800	36.800		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.800	36.800	36.800		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
		Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.200	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	300	300	300	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.800	0	0	0	182.700	182.700
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.947.200	300	300	300	182.700	182.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	100	100	100	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.700	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	200	200	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.000	300	300	300	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.200	0	0	0	182.700	182.700
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.300	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.500	0	0	0	182.700	182.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.631.500	0	0	0	182.700	182.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.631.500	0	0	0	182.700	182.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.650.300	0	0	0	182.700	182.700
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	39.000	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.689.300	0	0	0	182.700	182.700
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.650.300	0	0	0	-182.700	-182.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.650.300	0	0	0	-182.700	-182.700
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54000	55	552	55200		
		Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
		1	2	3	4		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	16.000		
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.700	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.700	16.000	16.000	16.000		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	55.000	55.000		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	182.700	-39.000	-39.000	-39.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	39.000	39.000	39.000		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	182.700	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-182.700	39.000	39.000	39.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-182.700	39.000	39.000	39.000		

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	3.550.900	3.550.900	3.550.900	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.200	197.200	197.200	197.200	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.748.200	3.748.200	3.748.100	3.748.100	100	100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.500	1.478.500	1.478.400	1.478.400	100	100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400	9.400	0	0	9.400	9.400
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.487.800	1.487.800	1.478.400	1.478.400	9.400	9.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.487.800	1.487.800	1.478.400	1.478.400	9.400	9.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.487.800	1.487.800	1.478.400	1.478.400	9.400	9.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.506.600	1.506.600	1.497.200	1.497.200	9.400	9.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.506.600	1.506.600	1.497.200	1.497.200	9.400	9.400
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.506.600	-1.506.600	-1.497.200	-1.497.200	-9.400	-9.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.506.600	-1.506.600	-1.497.200	-1.497.200	-9.400	-9.400
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.733,93	3.718.400	3.550.900	3.543.000	3.547.000	3.547.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	6.761,61	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	374.892,47	386.400	387.500	387.500	387.500	387.500	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	1.036.104,42	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.672.589,58	1.805.500	1.769.300	1.769.300	1.769.300	1.769.300	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.032,38	224.700	194.800	188.900	192.900	192.900	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	21.443,79	20.000	21.000	19.000	19.000	19.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	283.909,68	298.400	170.600	170.600	170.600	170.600	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.683,42	740.500	616.500	438.800	437.500	436.900	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	272.876,97	433.400	197.200	197.200	197.200	197.200	(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	5.806,45	59.800	21.900	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	247.300	397.400	241.600	240.300	239.700	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.626,04	62.400	36.300	64.400	35.700	62.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.626,04	45.900	16.900	45.000	17.000	45.000	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.500	19.400	19.400	18.700	17.000	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.618,33	257.700	244.100	243.800	243.800	243.800	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.618,33	257.700	244.100	243.800	243.800	243.800	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.347,93	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.563,70	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	43.563,70	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	216.482,90	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28.623,04	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.440.056,25	5.043.280	4.703.500	4.545.700	4.523.400	4.553.500	
12.	-	Personalaufwendungen	299.179,23	339.400	345.100	352.000	362.400	369.400	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.059,49	1.114.600	905.800	726.600	721.600	723.300	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	160.301,28	221.800	194.200	195.800	191.900	193.000	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	341.736,70	634.200	469.300	295.300	294.700	295.300	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.747,11	600.900	613.700	608.400	602.700	593.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	26.053,39	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.588.735,82	2.449.200	2.735.500	2.737.300	2.738.300	2.738.300	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	433.960,30	462.300	465.800	467.600	468.600	468.600	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	148.865,72	113.800	116.700	116.700	116.700	116.700	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.461.038,89	1.366.400	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	544.870,91	506.700	545.500	545.500	545.500	545.500	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0 (553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0 (554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0 (555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0 (556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0 (557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0 (558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0 (559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.270,50	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 (571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	4.270,50	100	100	100	100	100	0 (571 - 579)
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.866,82	94.600	103.300	87.000	85.800	85.800	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.741.912,36	4.598.800	4.703.500	4.511.400	4.510.900	4.510.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0 (4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	698.143,89	444.400	0	34.300	12.500	43.500	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.729.282,67	3.426.578	3.870.978	3.870.978	3.905.278	3.917.778	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	3.427.426,56	3.870.978	3.870.978	3.905.278	3.917.778	3.961.278	

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	3.550.900	0	0	0	3.550.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.600	0	25.600	240.000	350.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300	0	100	19.900	16.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.100	0	69.000	175.100	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	63.500	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.400	0	0	0	9.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	182.800	0	0	0	182.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.703.500	0	158.200	435.000	4.110.300
12.	-	Personalaufwendungen	345.100	280.700	64.400	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.800	33.000	401.500	416.200	55.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	613.700	36.100	145.100	432.500	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.735.500	0	465.800	0	2.269.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.300	24.200	53.900	25.000	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.703.500	374.000	1.130.700	873.700	2.325.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-374.000	-972.500	-438.700	1.785.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-374.000	-972.500	-438.700	1.785.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-374.000	-972.500	-438.700	1.785.200

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
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	0	0	0	3.550.900
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.100	0	21.900	0	197.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	0	100	500	16.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.100	0	69.000	175.100	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	63.500	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.800	0	0	0	182.800
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.277.300	0	154.500	175.600	3.947.200
	- Personalauszahlungen	345.100	280.700	64.400	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.800	33.000	401.500	416.200	55.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.735.500	0	465.800	0	2.269.700
	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.300	24.200	53.900	25.000	200
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.089.700	337.900	985.600	441.200	2.325.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.600	-337.900	-831.100	-265.600	1.622.200
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400	0	0	0	9.400
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.300	0	0	0	9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.900	-337.900	-831.100	-265.600	1.631.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	196.900	-337.900	-831.100	-265.600	1.631.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	196.900	-337.900	-831.100	-265.600	1.631.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.100	0	0	5.300	18.800
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	0	0	5.300	18.800
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	970.100	45.500	668.600	256.000	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.100	45.500	668.600	256.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus investionstätigkeit	-946.000	-45.500	-668.600	-250.700	18.800
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-749.100	-383.400	-1.499.700	-516.300	1.650.300
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.468.300	383.400	1.499.700	546.200	39.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.719.200	0	0	29.900	1.689.300
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	749.100	383.400	1.499.700	516.300	-1.650.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	749.100	383.400	1.499.700	516.300	-1.650.300
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	173,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	224.552,91	273.000	280.700	283.900	290.100	292.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.052,48	34.700	33.000	32.700	32.700	32.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.900	36.100	36.000	36.000	35.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.118,49	22.900	24.200	21.700	21.000	21.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	286.723,88	342.500	374.000	374.300	379.800	382.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-286.550,88	-342.500	-374.000	-374.300	-379.800	-382.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-286.550,88	-342.500	-374.000	-374.300	-379.800	-382.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-286.550,88	-342.500	-374.000	-374.300	-379.800	-382.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.806,45	63.000	25.600	3.700	3.700	3.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.963,61	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.347,93	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.431,26	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	129.548,25	194.700	158.200	136.300	136.300	136.300
12.	-	Personalaufwendungen	62.346,06	66.300	64.400	68.100	72.300	76.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.301,70	599.800	401.500	328.900	328.800	330.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.207,99	139.300	145.100	144.600	142.900	142.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.960,30	462.300	465.600	467.600	468.600	468.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.882,28	52.500	53.900	52.000	51.500	51.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	948.698,33	1.320.200	1.130.700	1.061.200	1.064.100	1.069.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-819.149,08	-1.125.500	-972.500	-924.900	-927.800	-933.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-819.149,08	-1.125.500	-972.500	-924.900	-927.800	-933.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-819.149,08	-1.125.500	-972.500	-924.900	-927.800	-933.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	244.100	240.000	237.900	236.600	236.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,90	17.000	19.900	19.900	19.200	17.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.481,72	188.700	175.100	174.800	174.800	174.800
10.	+ Sonstige laufende Erträge	762,88	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	193.960,50	449.800	435.000	432.600	430.600	428.300
12.	- Personalaufwendungen	12.280,26	100	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.948,94	425.000	416.200	309.900	305.000	305.100
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	539,12	449.700	432.500	427.800	423.800	414.700
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,03	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.074,27	18.900	25.000	13.000	13.000	13.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	267.842,62	893.700	873.700	750.700	741.800	732.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.882,12	-443.900	-438.700	-318.100	-311.200	-304.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.882,12	-443.900	-438.700	-318.100	-311.200	-304.500
26.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.882,12	-443.900	-438.700	-318.100	-311.200	-304.500

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.733,93	3.718.400	3.550.900	3.543.000	3.547.000	3.547.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.876,97	433.400	350.900	197.200	197.200	197.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.910,14	45.400	16.300	44.400	16.400	44.400
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.563,70	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	209.288,76	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.116.373,50	4.398.700	4.110.300	3.976.800	3.956.500	3.988.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.756,37	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	26.053,36	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.154.775,52	1.986.900	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.270,50	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.791,78	300	200	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.238.647,53	2.042.400	2.325.100	2.325.200	2.325.200	2.325.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.877.725,97	2.356.300	1.785.200	1.651.600	1.631.300	1.663.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.877.725,97	2.356.300	1.785.200	1.651.600	1.631.300	1.663.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.877.725,97	2.356.300	1.785.200	1.651.600	1.631.300	1.663.700

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	224.092,91	273.000	280.700	283.900	290.100	292.800
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.107,98	34.700	33.000	32.700	32.700	32.700
-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.798,08	22.900	24.200	21.700	21.000	21.000
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.998,97	330.600	337.900	338.300	343.800	346.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.998,97	-330.600	-337.900	-338.300	-343.800	-346.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.998,97	-330.600	-337.900	-338.300	-343.800	-346.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.998,97	-330.600	-337.900	-338.300	-343.800	-346.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.998,97	-330.600	-337.900	-338.300	-343.800	-346.500
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	21.600	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.376,59	182.700	45.500	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.376,59	182.700	45.500	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.376,59	-161.100	-45.500	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-361.375,56	-491.700	-383.400	-338.300	-343.800	-346.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	361.375,56	491.700	383.400	338.300	343.800	346.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	361.375,56	491.700	383.400	338.300	343.800	346.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.375,56	491.700	383.400	338.300	343.800	346.500

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.806,45	59.800	21.900	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.848,35	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.318,81	62.700	63.500	63.500	63.500	63.500
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.974,61	191.500	154.500	132.600	132.600	132.600
	- Personalauszahlungen	62.346,05	66.300	64.400	66.100	72.300	76.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.186,42	599.800	401.500	328.900	328.800	330.400
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	438.623,21	462.300	465.800	467.600	468.600	468.600
	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.186,00	52.500	53.900	52.000	51.500	51.500
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993.341,69	1.180.900	985.600	916.600	921.200	927.100
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-858.367,08	-989.400	-831.100	-784.000	-788.600	-794.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-858.367,08	-989.400	-831.100	-784.000	-788.600	-794.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-858.367,08	-989.400	-831.100	-784.000	-788.600	-794.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-858.367,08	-989.400	-831.100	-784.000	-788.600	-794.500
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.405,31	93.800	668.600	40.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.405,31	93.800	668.600	40.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.405,31	-93.800	-668.600	-40.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-936.772,39	-1.083.200	-1.499.700	-824.000	-788.600	-794.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	936.772,39	1.083.200	1.499.700	824.000	788.600	794.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	936.772,39	1.083.200	1.499.700	824.000	788.600	794.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	936.772,39	1.083.200	1.499.700	824.000	788.600	794.500

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,90	500	500	500	500	500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.011,11	188.700	175.100	174.800	174.800	174.800
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	762,89	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.499,89	188.200	175.600	175.300	175.300	175.300
	-	Personalauszahlungen	12.280,26	100	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.318,58	425.000	416.200	309.900	305.000	305.100
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.372,95	18.900	25.000	13.000	13.000	13.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.971,79	444.000	441.200	322.900	318.000	318.100
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.471,90	-254.800	-265.600	-147.600	-142.700	-142.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.471,90	-254.800	-265.600	-147.600	-142.700	-142.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.471,90	-254.800	-265.600	-147.600	-142.700	-142.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.471,90	-254.800	-265.600	-147.600	-142.700	-142.800
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.381,92	136.900	5.300	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.381,92	136.900	5.300	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.100	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	223.854,27	386.400	256.000	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.854,27	420.500	256.000	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.472,35	-283.600	-250.700	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-262.944,25	-538.400	-516.300	-147.600	-142.700	-142.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	362.388,20	591.500	546.200	233.700	228.700	228.700
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	99.443,95	53.100	29.900	86.100	86.000	85.900
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	262.944,25	538.400	516.300	147.600	142.700	142.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	262.944,25	538.400	516.300	147.600	142.700	142.800

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.663.918,16	3.718.400	3.550.900	3.543.000	3.547.000	3.547.000
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.876,97	433.400	197.200	197.200	197.200	197.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.078,76	45.400	16.300	44.400	16.400	44.400
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.961,63	182.800	182.600	182.800	182.800	182.800
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128.835,52	4.380.000	3.947.200	3.967.400	3.943.400	3.971.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.756,37	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.154.775,52	1.986.900	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700
	- Sonstige laufende Auszahlungen	107,37	300	200	300	300	300
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.639,26	2.042.300	2.325.000	2.325.100	2.325.100	2.325.100
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925.196,26	2.337.700	1.622.200	1.642.300	1.618.300	1.646.300
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.699,79	18.700	9.400	9.400	13.100	17.500
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.410,50	100	100	100	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.289,29	18.600	9.300	9.300	13.000	17.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.957.485,55	2.356.300	1.631.500	1.651.600	1.631.300	1.663.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.957.485,55	2.356.300	1.631.500	1.651.600	1.631.300	1.663.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.957.485,55	2.356.300	1.631.500	1.651.600	1.631.300	1.663.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.445,06	41.300	18.800	18.800	18.800	18.800
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.019.930,61	2.397.600	1.650.300	1.670.400	1.650.100	1.682.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	29.669,90	10.000	39.000	11.000	39.000	11.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.042.715,59	2.407.600	1.689.300	1.681.400	1.689.100	1.693.500
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-2.013.105,69	-2.397.600	-1.650.300	-1.670.400	-1.650.100	-1.682.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.013.105,69	-2.397.600	-1.650.300	-1.670.400	-1.650.100	-1.682.500
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	5.614,23	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.439,15	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-6.824,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	280.700	243.700	0	37.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	32.700	300	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.100	36.100	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.200	11.900	6.500	5.800	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	374.000	324.400	6.800	42.800	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-374.000	-324.400	-6.800	-42.800	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-374.000	-324.400	-6.800	-42.800	
26.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-374.000	-324.400	-6.800	-42.800	

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	Grundschule Lichtenhagen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.600	21.900	3.300	400	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	23.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	30.000	0	33.500	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	158.200	74.900	3.400	33.900	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	64.400	18.600	4.100	40.600	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.500	97.700	36.600	143.600	62.700	10.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	145.100	57.400	36.900	20.200	0	300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.800	0	9.900	0	0	1.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.900	2.000	24.400	22.800	0	2.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.130.700	175.900	113.900	227.100	62.700	14.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-972.500	-101.000	-110.500	-193.200	-62.700	-14.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-972.500	-101.000	-110.500	-193.200	-62.700	-14.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-972.500	-101.000	-110.500	-193.200	-62.700	-14.500

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		29100	35100	36100	36601	42100	
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendzentrum	Förderung des Sports	
		in €	in €	in €	in €	in €	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	46.000	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.000	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.900	3.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	30.200	100	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	6.000	421.600	20.400	3.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.800	200	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.500	6.000	499.700	23.700	3.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.500	-6.000	-453.700	-23.700	-3.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.500	-6.000	-453.700	-23.700	-3.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.500	-6.000	-453.700	-23.700	-3.700

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	11400	11401	11402	36602	
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.160	18.900	120.000	18.400	15.000	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	435.000	18.900	120.000	18.400	15.000	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	54.500	96.100	0	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	432.500	32.000	6.300	0	0	8.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.000	1.200	9.400	3.000	400	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	873.700	87.700	111.800	3.000	2.400	10.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-438.700	-68.800	8.200	15.400	12.600	-10.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-438.700	-68.800	8.200	15.400	12.600	-10.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-438.700	-68.800	8.200	15.400	12.600	-10.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		51100	54100	55100	55201			
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
		in €	in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	239.300	1.700	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.900	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	261.000	1.700	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.000	35.600	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	374.800	5.300	5.600		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	0	1.000	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.000	600.800	41.900	5.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.000	-339.800	-40.200	-5.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.000	-339.800	-40.200	-5.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.000	-339.800	-40.200	-5.600		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	61100	53800	54000	55200	61200	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	3.550.900	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.900	350.900	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	300	0	16.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.400	0	0	0	0	9.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	182.800	0	0	182.700	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.110.300	3.901.800	300	182.700	16.000	9.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	0	100	0	55.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.269.700	2.269.700	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200	0	200	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 14 bis 20)	2.325.100	2.269.700	300	0	55.000	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.785.200	1.632.100	0	182.700	-39.000	9.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.785.200	1.632.100	0	182.700	-39.000	9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.785.200	1.632.100	0	182.700	-39.000	9.400

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 €		
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
-	Personalauszahlungen	280.700	243.700	0	37.000		
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	32.700	300	0		
-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.200	11.900	6.500	5.800		
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.900	288.300	6.800	42.800		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.900	-288.300	-6.800	-42.800		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.900	-288.300	-6.800	-42.800		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.900	-288.300	-6.800	-42.800		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.900	-288.300	-6.800	-42.800		
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.500	45.500	0	0		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.500	0	0		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.500	-45.500	0	0		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-383.400	-333.800	-6.800	-42.800		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	383.400	333.800	6.800	42.800		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	383.400	333.800	6.800	42.800		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.400	333.800	6.800	42.800		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		2	42400	12600	21100	21500	28100
		Sportstätten	Brandschutz	Grundschule Lichtenhagen - SchulKostenbeiträge	Regionale Schulen	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.900	21.900	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	23.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	30.000	0	33.500	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.500	74.900	100	33.500	0	0
	- Personalauszahlungen	64.400	18.800	4.100	40.500	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.500	97.700	38.600	143.600	62.700	10.000
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.800	0	9.900	0	0	1.500
	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.900	2.000	24.400	22.800	0	2.700
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.600	118.500	77.000	206.900	62.700	14.200
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.100	-43.600	-76.900	-173.400	-62.700	-14.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.100	-43.600	-76.900	-173.400	-62.700	-14.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.100	-43.600	-76.900	-173.400	-62.700	-14.200
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.100	-43.600	-76.900	-173.400	-62.700	-14.200
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	668.600	0	0	18.600	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.600	0	0	18.600	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.600	0	0	-18.600	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.499.700	-43.600	-76.900	-192.000	-62.700	-14.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.499.700	43.600	76.900	192.000	62.700	14.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.499.700	43.600	76.900	192.000	62.700	14.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.499.700	43.600	76.900	192.000	62.700	14.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		29100	35100	36100	36601	42100
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstaussstattung für Neugeborene	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendzentrum	Förderung des Sports
		in €	in €	in €	in €	in €
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.000	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	46.000	0	0
	- Personalauszahlungen	1.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.900	3.000	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	6.000	421.800	20.400	3.700
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.800	200	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	6.000	469.500	23.600	3.700
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-6.000	-423.500	-23.600	-3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-6.000	-423.500	-23.600	-3.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-6.000	-423.500	-23.600	-3.700
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-6.000	-423.500	-23.600	-3.700
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	650.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.500	-6.000	-1.073.500	-23.600	-3.700
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.500	6.000	1.073.500	23.600	3.700
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.500	6.000	1.073.500	23.600	3.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500	6.000	1.073.500	23.600	3.700

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	11400	11401	11402	36602
			Gemeindezentrum	Kommunale Wohnungen	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielfläche
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.100	18.900	120.000	18.400	15.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.600	18.900	120.000	18.400	15.000	0
	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	54.500	96.100	0	2.000	2.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.000	1.200	9.400	3.000	400	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.200	55.700	105.500	3.600	2.400	2.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.600	-36.800	14.500	15.400	12.600	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.600	-36.800	14.500	15.400	12.600	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.600	-36.800	14.500	15.400	12.600	-2.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.600	-36.800	14.500	15.400	12.600	-2.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.000	0	0	0	50.000	43.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	0	0	0	50.000	43.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.700	0	0	0	-50.000	-43.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-516.300	-36.800	14.500	15.400	-37.400	-45.000
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	546.200	36.800	0	0	37.400	45.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	29.900	0	14.500	15.400	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	516.300	36.800	-14.500	-15.400	37.400	45.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.300	36.800	-14.500	-15.400	37.400	45.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		51100	54100	55100	55201		
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
		in €	in €	in €	in €		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.300	0	0		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.000	35.600	0		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	1.000	0		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	226.000	36.600	0		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	-222.700	-36.600	0		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	-222.700	-36.600	0		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-222.700	-36.600	0		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-222.700	-36.600	0		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.000	0	78.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	78.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.700	0	-78.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.000	-302.400	-36.600	-78.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.000	302.400	36.600	78.000		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.000	302.400	36.600	78.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	302.400	36.600	78.000		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		4	61100	53800	54000	55200	61200
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.550.900	3.550.900	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.200	197.200	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	300	0	16.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.800	0	0	182.700	0	100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.947.200	3.748.100	300	182.700	16.000	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	0	100	0	55.000	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.700	2.269.700	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.000	2.269.700	300	0	55.000	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.200	1.478.400	0	182.700	-39.000	100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400	0	0	0	0	9.400
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.300	0	0	0	0	9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.500	1.478.400	0	182.700	-39.000	9.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.631.500	1.478.400	0	182.700	-39.000	9.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.631.500	1.478.400	0	182.700	-39.000	9.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	18.800	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	18.800	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	18.800	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.650.300	1.497.200	0	182.700	-39.000	9.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	39.000	0	0	0	39.000	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.689.300	1.497.200	0	182.700	0	9.400
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.650.300	-1.497.200	0	-182.700	39.000	-9.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.650.300	-1.497.200	0	-182.700	39.000	-9.400
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Dembski					
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Straßenreinigung Unterhaltung Entwässerungsanlagen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	281.200	-281.200	0	0	0
Haushaltsjahr	0	288.300	-288.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.100	-7.100	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Seite : 131
Datum: 04.12.2017
Uhrzeit: 11:49:42

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	Frau Herbst					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportanlagen: Sporthalle Lichtenhagen, Sporthaus Elmenhorst, Kunstrasenplatz					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000	237.400	-179.400	0	0	0
Haushaltsjahr	74.900	118.500	-43.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.900	-118.900	135.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Herbst					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen für gemeindliche Aktivitäten und Vereine					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.600	56.700	-38.100	0	0	0
Haushaltsjahr	18.900	55.700	-36.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	-1.000	1.300	0	0	0

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	4.151.800	1.986.900	2.164.900	0	0	0
Haushaltsjahr	3.748.100	2.269.700	1.478.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-403.700	282.800	-686.500	0	0	0

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 Elmenhorst/Lichtenhagen wurden 29 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 Elmenhorst/Lichtenhagen 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, Rel.gem. 35100 Erstausrüstung Neugeborene 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 36601 Jugendzentrum 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten
3. Gemeindeentwicklung	11400 Kommunale Wohnungen 11401 Liegenschaften 11402 Gebäudemanagement 36602 Spielplätze 51100 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn. 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 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 allg. Finanzwirtschaft

4. 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 Elmenhorst/Lichtenhagen per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm

- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes (Budgetregelungen)

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

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

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der

Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

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

Der Ansatz der Aufwendungen für das PSK 11402.5625 wird nach § 15(1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Der Ansatz der Auswendungen für das PSK 1260.54159 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Der Ansatz der Aufwendungen für das PSK 4240.5231 wird nach § 15(1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für die Aufwendungen im Produkt 5110 werden gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für das Produkt 55100.5233 und 55100.5231 werden gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

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

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

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

Budgetüberschreitungen

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

1. innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes
Es sind **keine** Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.
2. im Gesamthaushalt

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

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

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

Berichtspflicht

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

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

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

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

