

Beratungsvorlage

BE/FV/20-1100/2020

Status: öffentlich

Kernhaushalt 2021 - Beratung zum Planentwurf	
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Pantermöller, Marion	Erstellungsdatum: 12.10.2020

Beratungsfolge:			
Datum der Sitzung	Gremium		
27.10.2020	Finanzausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen		
12.11.2020	Hauptausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen		
03.12.2020	Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen		

Empfehlung:

Der Finanzausschuss empfiehlt den Kernhaushalt der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen.

Abstimmung über die Empfehlung:

Gremium:

Sitzung am:

TOP:

Einstimmig

mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenenthaltungen:

—

—

—

laut Empfehlung

Abweichend von der Empfehlung

Problembeschreibung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Am 08.09.2020 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Bürgermeister abgestimmt.

Am 06.10.2020 erfolgte nochmals eine Abstimmung zum Kernhaushalt 2021 mit dem Bürgermeister, der Finanzausschussvorsitzenden und deren Stellvertreterin. Einige Positionen bedürfen noch weiterer Klärung. Diese werden zur Finanzausschusssitzung vorgelegt.

Derzeit weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 367.700 EUR (Z 31) aus und ist damit derzeit jahresbezogen noch **nicht** ausgeglichen. Bei Inanspruchnahme und Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Bestand Haushaltskonsolidierungsrücklage) kann der EHH ausgeglichen dargestellt werden.

Der Finanzhaushalt ist mit 16.600 EUR (Z 47) jahresbezogen ausgeglichen. Für die veranschlagten Investitionen werden 656.300 EUR (Z 39) benötigt. Insgesamt müssen Finanzmittel im Umfang von 639.700 EUR (Z 46) bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung bereits gebundener Mittel (HH-Reste) verfügt die Gemeinde dann noch über 1.631.280 EUR an liquiden Mitteln.

Die Finanzplanjahre weisen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt positive und negative Salden aus.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2021 liegen mit Schreiben vom 07.10.2020 vor. Die Berechnungen zu diesen Orientierungsdaten basieren aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V. Aus den Angaben und Berechnungen lassen sich jedoch keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Land auf Zahlungen von Zuweisungen ableiten.

Erschwert wird der Haushaltsausgleich durch die Absenkung der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen von insgesamt 457.200 EUR.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt, in dem neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen und die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände erwirtschaftet werden müssen, stehen Erträge im Umfang von 4.791.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 5.159.600 EUR gegenüber. Somit beträgt das Jahresergebnis – 367.700 EUR (Zeile 31).

Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.575.700 EUR (Vorjahr 1.564.100 EUR) ein. Die Amtsumlage wurde mit 606.000 EUR (Vorjahr 585.800 EUR) veranschlagt. Die Umlageentwicklung spiegelt die Wirtschaftskraft der Gemeinde wieder. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagung 2020 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 1.000.000 EUR (Vorjahr 1.000.000 EUR) eingestellt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf den Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile sind nach einer vorläufigen Berechnung durch das Statistische Amt M-V in Höhe von 209.100 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke werden sich um 248.100 EUR verringern.

Für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit werden 60.000 EUR (Vorjahr 55.000 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus der Änderungen der Hauptsatzung infolge der aktuellen Entschädigungsverordnung.

Für die Beschaffung von Tablets bzw. Ipad's für die Gemeindevertretung und sachkundige Einwohner werden 10.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) beantragt.

Die Aufwendungen für die Personalkosten im Bauhof wurden unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2018 geplant. Des Weiteren wird kein neuer Mitarbeiter im Bauhof eingestellt. Die Sachkosten des Bauhofes werden nahezu unverändert gehalten. Lediglich für die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall werden Mittel in Höhe von 5.500 EUR für die Entsorgung des Grünschnittes mehr beantragt

Das Produkt Brandschutz wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem um 27.300 EUR erhöhten Gesamtzuschuss von 164.000 EUR für die laufende Geschäftstätigkeit veranschlagt. Besondere Berücksichtigung fanden die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung (12.000 EUR), Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (7.700 EUR), Aus- und Fortbildung (1.000 EUR) und die Dienst- und Schutzbekleidung (10.000 EUR). Ein Zuschuss zum LKW-Führerschein besteht derzeit nicht.

Für die Aufwendungen der Instandsetzung/Instandhaltung werden Mittel in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt. Diese beinhalten die Erstellung von Unterlagen der Indirekteinleitung Nordwasser der Reinigung ggf. die Wartung der Abscheider (16.000 EUR) und ein Tor der MTW-Halle (von Handbetrieb auf Elektro) sowie die Räumliche Abtrennung der Umkleide für die Jugendfeuerwehr (9.000 EUR).

Für die Unterhaltung von Teichen werden zusätzlich 10.000 EUR mehr beantragt (Vorjahr 2.000 EUR).

Für den Schullastenausgleich für die Grundschule werden Mittel in Höhe von 19.800 EUR für 18 Schüler veranschlagt (Vorjahr 15.800 EUR bei einer Schülerzahl von 16 Schülern).

Zur Weiterführung von Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Neben den bisher dafür veranschlagten 72.100 EUR, die noch teilweise zu übertragen sind, müssen weitere 20.000 EUR für den Schallschutz in Klassenräumen berücksichtigt werden.

Die Aufwendungen für Schwimmen einschl. Buskosten werden in Höhe von 12.300 EUR (Vorjahr 7.700 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert auf Grund der Preissteigerung und die Inanspruchnahme von Doppelstunden.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde hat beschlossen, eine Mitarbeiterin des DRK Kreisverbandes Bad Doberan e. V. für 20 Stunden in der Woche als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule tätig zu sein. Hierfür werden Mittel in Höhe von 29.700 EUR veranschlagt.

Für Informationstechnik werden für die Grundschule Mittel in Höhe von 20.000 EUR beantragt. Diese beinhalten unter anderem 25 Laptops, Infrastruktur WLAN, Wartungen, Software etc. Für das Finanzplanjahr 2022 sind weitere 30.000 EUR geplant.

Der Schullastenausgleich für die Regionale Schule beträgt 86.000 EUR für 86 Schüler (Vorjahr 71.400 EUR für 84 Schüler).

Die Mittel für die Heimat und Kulturpflege werden konstant zum Vorjahr gehalten.

Der Zuschuss für die Kirche beläuft sich wieder auf 500 EUR.

Die Mittel für die Erstausrüstung von Neugeborenen werden wie im Vorjahr veranschlagt.

Die Ausgleichszahlungen für Kinder in Tageseinrichtungen werden in Höhe von 595.800 EUR für 325 Kinder (Vorjahr 607.500 EUR für 339 Kinder) veranschlagt.

Zur Weiterführung der Sanierungsarbeiten Fassade in der Kita wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Dieses Vorhaben war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.

Für Sanierungsarbeiten im Hort werden Mittel in Höhe von 40.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) für das Reetdach Hort/Speiseraum beantragt.

Der Zuschuss für die Jugendarbeit wird in Höhe von 29.700 EUR beantragt. Dieser erhöht sich um 2.800 EUR gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Anpassung der Personalkosten.

Aus dem Bereich Sport wurden Förderanträge der einzelnen Akteure gestellt. Diese sind im Haushaltsentwurf in Höhe von 12.200 EUR (Vorjahr 13.200 EUR) berücksichtigt.

Im Produkt Sportstätten bewegen sich die beantragten Ansätze zum Teil im Rahmen des Vorjahres. Lediglich für den Antriebsmotor des Trennvorhanges werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR beantragt. Für die Finanzplanung 2022 werden Mittel in Höhe von 280.000 EUR für die Sanierung des Lichtfirstes geplant.

Für Bauleitplanung werden alle noch verfügbaren Mittel aus dem Vorjahr übertragen und stehen weiter zur Verfügung.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden in Höhe von 160.000 EUR veranschlagt. Eine Kompensation der Verluste über Gewinne des WWAV bzw. Gewerbesteuerzahlungen kann erst zukünftig eintreten.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 22.000 EUR (Vorjahr 30.000 EUR) benötigt. Die Anlagen in Elmenhorst/Lichtenhagen sind auf LED umgerüstet, so dass die Stromkosten auf rd. 1/3 der Kosten des Jahres 2015 gesenkt werden konnten. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung wurden in Höhe von 50.000 EUR beantragt. Für den Winterdienst werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR bereitgestellt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.

Für Unterhaltungsmaßnahmen von Entwässerungsmaßnahmen in den Straßen werden 20.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) beantragt. Weitere Mittel in Höhe von 30.000 EUR sind in der Finanzplanung 2022 vorgesehen.

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen werden Mittel in Höhe von 19.500 EUR (Vorjahr 20.400 EUR) und für die Baumpflege werden Mittel in Höhe von 76.600 EUR (Vorjahr 48.200 EUR) beantragt. Im Jahr 2021 sind neben den planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand Nachpflanzungen von Straßenbäumen vorgesehen (76.600 EUR). Aufgrund von erfolgten Fällungsmaßnahmen im Jahr 2019 im Driftenweg, Pappelweg und im Wohngebiet Nordkante in Elmenhorst sowie An Backhus in Lichtenhagen werden entsprechend der Forderungen aus den naturschutzrechtlichen Genehmigungen Ausgleichspflanzungen erforderlich. Für das Jahr 2020 wurde der erste Pflanzabschnitt (35.800 EUR) gebildet u. a. mit An Backhus Lichtenhagen und Driftenweg Elmenhorst inklusive Honorar des Vergabeverfahrens mit Bauüberwachung. Der zweite Pflanzabschnitt soll im Jahr 2021 im Wohngebiet Nordkante und Pappelweg in Elmenhorst im Umfang von 53.900 EUR erfolgen.

Die Entgelte für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 55.000 EUR (Vorjahr 65.000 EUR) veranschlagt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst 4.500.800 EUR Einzahlungen und 4.484.200 EUR Auszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit im Entwurf 16.600 EUR (Z 22).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -656.300 EUR (Z 39), da den Auszahlungen von 956.300 EUR Einzahlungen von 300.000 EUR gegenüberstehen.

Neu beantragt wurden Mittel für:

- | | |
|---|-------------|
| • Neubau Ärztehaus (Gebäudeeinmessung) | 2.000 EUR |
| • Zusatzgeräte für Fahrzeuge Bauhof | 15.000 EUR |
| • BGA Feuerwehr (Löschmonitor, Notfalltüröffnungsrucksack) | 7.300 EUR |
| • Neubau Grundschule | 500.000 EUR |
| • Radweg am Strandweg (zusätzlich) | 15.000 EUR |
| • Bushaltestellen (zusätzlich) | 30.000 EUR |
| • Deckenerneuerung Gewerbeallee | 350.000 EUR |
| • Vorflutinstandsetzung Gewässer Bereich Mühle (zusätzlich) | 7.000 EUR. |

Weiterhin sollen Haushaltsreste im Umfang von ca. 1,2 Mio EUR übertragen werden, um begonnene Maßnahmen abzuschließen.

Das FAG hat die Einführung der Infrastrukturspauschale (ISP) zur Verbesserung der kommunalen Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2020 bis 2022 vorgesehen. Die Gemeinde kann mit Einzahlungen von ca. 300.000 EUR rechnen (Anpassung wie im Vorjahr). Insgesamt belaufen sich die Investitionseinzahlungen auf 300.000 EUR (Z 31).

Es resultiert ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von minus 656.300 EUR (Zeile 39).

Insgesamt ergibt sich eine Abnahme der liquiden Mittel um 639.700 EUR (Z 46). Planerisch stehen zu Beginn des Haushaltsjahres 4.063.786 EUR zur Verfügung.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.

Finanzielle Auswirkungen

(x) keine

Anlagen:

Ergebnishaushalt 2021

Finanzhaushalt 2021

Produktsachkonten in Exceltabelle

Stellenplan

LVB/FBL/FDL

Bürgermeister

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums nicht an der Beratung mitgewirkt:

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	
		Nachträge							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102.733,85	3.634.000	3.425.100	3.462.500	3.576.000	3.576.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.144,36	1.014.900	691.000	690.300	689.900	688.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,37	85.100	73.000	43.000	57.700	57.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.409,95	319.800	355.000	354.600	354.600	354.600	441,443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.351,59	61.100	66.400	65.000	65.000	65.000	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	64.651,54	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	171.779,96	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.843.109,62	5.269.100	4.791.900	4.801.400	4.932.700	4.931.700	
12.	-	Personalaufwendungen	311.113,40	399.500	364.200	373.300	380.200	384.200	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.290,80	1.013.800	1.006.800	1.088.900	779.500	779.600	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	709.100	675.400	662.100	642.500	638.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21.635,78	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.972,85	2.966.500	2.984.600	3.010.400	3.069.100	3.069.100	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264,25	100	100	100	100	100	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84.821,75	180.100	128.500	125.900	100.600	99.900	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.158.098,83	5.269.100	5.159.600	5.260.700	4.972.000	4.971.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	685.010,79	0	-367.700	-459.300	-39.300	-40.000	
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)	685.010,79	0	-367.700	-459.300	-39.300	-40.000	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	685.010,79	0	-367.700	-459.300	-39.300	-40.000	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.620.383,68	5.301.488	5.301.488	4.933.788	4.474.488	4.435.188	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	5.305.394,47	5.301.488	4.933.788	4.474.488	4.435.188	4.395.188	

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.094.520,32	3.634.000	3.425.100	3.462.500	3.576.000	3.576.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.144,36	665.500	417.400	417.400	417.400	417.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,64	65.800	55.500	25.500	44.500	44.500	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.414,45	319.800	355.000	354.600	354.600	354.600	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.228,87	61.100	66.400	65.000	65.000	65.000	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	62.945,47	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	158.867,08	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.822.711,19	4.900.400	4.500.800	4.511.000	4.647.000	4.647.000	
11.	-	Personalauszahlungen	311.217,12	399.500	364.200	373.300	380.200	384.200	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.667,18	1.013.800	1.006.800	1.088.900	779.500	779.600	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.952.598,41	2.965.500	2.984.600	3.010.400	3.069.100	3.069.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264,25	100	100	100	100	100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	91.698,20	180.100	128.500	125.900	100.600	99.900	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.174.445,16	4.560.000	4.484.200	4.598.600	4.329.500	4.332.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	648.266,03	340.400	16.600	-87.600	317.500	314.100	
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)	648.266,03	340.400	16.600	-87.600	317.500	314.100	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.041,11	314.700	300.000	300.000	0	0	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	37.950,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	17.885,30	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	340.876,41	314.700	300.000	300.000	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.209.029,96	1.241.400	956.300	2.000	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)	2.209.029,96	1.241.400	956.300	2.000	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.868.153,55	-926.700	-656.300	298.000	0	0	

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	Kontennummer	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.219.887,52	-586.300	-639.700	210.400	317.500	314.100	
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	516,90	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.219.370,62	-586.300	-639.700	210.400	317.500	314.100	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	648.266,03	340.400	16.600	-87.600	317.500	314.100	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	648.266	988.666	1.005.266	917.666	1.235.166	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	648.266,03	988.666	1.005.266	917.666	1.235.166	1.549.266	
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	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produkt Kontonr.	Prc SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
Verwaltungssteuerung						
11101 56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsanwaltsgebi	1.755,26	1.755	0	
11101 56300000	S	Geschäftsaufwendungen	495,17	1.000	1.000	
11101 56360000	S	Internet	15,35	100	100	
11101 56420000	S	Mitgliedsbeiträge	2.880,16	2.900	2.900	
Gremien						
11104 50110000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.450,00	55.000	60.000	Entschädigs-VO
11104 50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.186,70	6.000	1.500	
11104 56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.155,00	1.200	800	Schulungen
11104 56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgä	244,50	1.200	1.200	
11101 56240000	S	Datenverarbeitung	0,00	0,00	10.000	Tablet,ipads GV
11104 56412000	S	Versicherungen	3.245,05	3.000	3.400	
11104 56930000	S	Repräsentationen	1.129,44	2.000	3.000	
Liegenschaften						
11401 02300000	42 S	Flächentausch Elmenhorst Flur 1, Flurstück 186	0,00	5.000	0	HHR bilden
11401 03300100	S	Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen (alle Schularten)	537,54	95.000	0	HHR bilden
11401 04800300	22 S	Grundstückserwerb Straßen - Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und	0,00	6.000	10.000	HHR bilden
11401 09100000	54 S	Erwerb Lichtenhagen Flur 1, Flurstück 75/6	0,00	0	10.000	
11401 09100000	55 S	Erwerb Küstenweg in Elmenhorst	0,00	0	5.000	
11401 09100000	56 S	Übertragung Flächen im Geltungsbereich B-Plan Nr. 10 "WG Oberhagen"	0,00	0	5.000	
11401 44110000	H	Einnahmen aus Verpachtung	15.759,44	15.800	15.700	
11401 44110003	H	Erbbauzins Fl.2,Fl.St.12/4	3.093,65	3.100	3.100	
11401 52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich	131.932,25	139.947	0	Garagenabr.been
11401 56250000	S	Gutachten für Verkäufe	0,00	1.000	1.000	
Gebäudemanagement						
11402 09600000	51 S	Neubau Ärztehaus - Anlagen im Bau	329.841,36	353.342	2.000	Geb.einmessg.
11402 44110000	H	Nutzungsenteilt Trauerhalle	1.430,00	3.000	3.000	
11402 44110001	H	Mieten und Nebenkosten Gewerbeinheit	12.000,00	12.000	12.000	
11402 44110002	H	Miete Ärztehaus	8.221,57	0	35.800	
11402 52200000	S	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Trauerhalle	894,87	1.400	1.400	
11402 52210000	S	Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall Gewerberäume	0,00	100	100	
11402 52220000	S	Aufwendungen für Bewirtschaftung Ärztehaus	3.085,00	5.500	3.100	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produkt/Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
11402 52310000	S		Unterhaltung und Wartung Trauerhalle (umlegbare NK)	0,00	200	200	
11402 52311000	S		Unterhaltung und Wartung Gewerberäume (umlegbare NK)	0,00	500	500	
11402 52312000	S		Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Trauerhalle	0,00	7.711	200	
11402 52313000	S		Unterhaltung Ärztehaus	7.459,83	10.000	2.000	
11402 52314000	S		Unterhaltung Ärztehaus (Reparaturen)	0,00	0	500	
11402 53400000	S		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	10.200	
11402 56411000	S		Gebäudeversicherungen Trauerhalle	67,68	100	100	
11402 56411001	S		Gebäudeversicherung Gewerberäume	491,33	600	800	
11402 56412000	S		Versicherungen Trauerhalle	53,26	0	100	
Bauhof							
11403 07180000	S		Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	15.000	Geräte f.Deutz
11403 41510000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	2.400	
11403 50220000	S		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	106.359,47	213.000	183.000	keine Neueinstg.
11403 50320000	S		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.932,89	8.000	6.800	
11403 50420000	S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.998,75	46.000	40.000	
11403 52200000	S		Aufwendungen für Energie,Wasser,Abfall (umlegbare NK)	5.805,89	13.000	18.500	
11403 52310000	S		Unterhaltung,Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)	1.075,62	2.600	2.600	
11403 52311000	S		Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung	2.184,02	4.000	1.000	
11403 52350000	S		Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	15.816,28	29.740	30.000	
11403 53800000	S		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	41.300	39.200	
11403 56120000	S		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.700	2.700	
11403 56140000	S		Personalnebenkosten	445,11	500	500	
11403 56150000	S		Dienst- und Schutzbekleidung	809,57	1.500	1.500	
11403 56210000	S		Miete für Geräte	0,00	2.000	2.000	
11403 56300000	S		Geschäftsaufwendungen, Telefon	776,32	1.200	1.200	
11403 56411000	S		Gebäudeversicherungen	318,06	300	300	
11403 56412000	S		Versicherungen	4.360,13	4.360	4.500	
Brandschutz							
12600 07140000	S		Feuerwehrfahrzeuge	12.293,51	507.000	0	HHR
12600 08200000	S		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.243,54	9.500	7.300	Löschmonitor etc.
12600 41510000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.600	
12600 43200000	H		Gebühren Hilfeleistungen FFw	188,73	100	100	

Produktkontonr.	PrcSH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
12600 50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.020,00	4.100	4.100	
12600 52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)	4.535,54	5.500	5.600	
12600 52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)	3.370,74	6.000	6.000	
12600 52311000	S	Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung	6.799,47	16.037	1.000	
12600 52312000	S	Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung (Bauamt)	0,00	0	25.000	
12600 52337000	S	Unterhaltung Teiche	0,00	2.000	12.000	
12600 52350000	S	Geräte- und Fahrzeugunterhaltung	7.740,31	12.000	12.000	
12600 52360000	S	Alarmierung der Feuerwehr	822,29	2.000	2.500	Beschaffg,ADME
12600 52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	0,00	1.500	1.000	Bilderrahmen etc.
12600 52380000	S	Unterhaltung der Hydranten	0,00	587	8.000	
12600 52490000	S	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	169,86	5.300	7.700	Bekleidung etc.
12600 52551000	S	Verdienstaufschlag an private Arbeitgeber	0,00	1.000	500	
12600 53400000	S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.900	14.900	
12600 53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	33.900	34.200	
12600 54159000	S	Zuschuss für LKW-Führerschein	0,00	3.500	0	
12600 54190000	S	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	7.500	7.500	dav.5T€ Stiefelg.
12600 56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.490	1.000	
12600 56130000	S	Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung	34,00	298	500	
12600 56140000	S	Arztuntersuchungen	1.211,88	1.212	1.000	
12600 56150000	S	Dienst- und Schutzkleidung	851,87	10.000	10.000	
12600 56300000	S	Geschäftsaufwendungen	272,68	1.000	1.000	
12600 56411000	S	Gebäudeversicherungen	318,06	200	400	
12600 56412000	S	Versicherungen	10.730,11	11.700	11.900	
12600 56420000	S	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	285,92	400	400	
Grundschule						
21100 08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.200	0	
21100 09600000	45 S	Neubau Grundschule - Anlagen im Bau	0,00	56.500	500.000	HHR bilden
21100 41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	
21100 44243000	H	Schullastenausgleich	25.751,99	26.400	31.300	27 Schüler
21100 44259000	H	Elternanteil Lernmittel	5.184,92	4.700	5.100	
21100 50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.396,44	37.000	37.000	
21100 50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	791,22	1.400	1.400	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produktkontonr.	Prc SH Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
21100 50420000	S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.545,58	7.900	7.600	
21100 52200000	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)	12.581,71	13.900	14.800	
21100 52310000	S Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	4.240,18	7.500	7.500	
21100 52311000	S Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)	15.753,49	31.000	32.700	dav. 26T€ Reinig.
21100 52312000	S Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Bauamt)	18.317,49	72.160	20.000	HHR, Schallschutz
21100 52380000	S Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.674,78	5.600	3.600	
21100 52450000	S Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u	2.875,69	3.500	3.500	
21100 52460000	S Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	3.964,80	4.938	5.700	
21100 52461000	S Pflichtbeitrag Lernmittel	5.962,44	5.962	5.100	
21100 52480000	S Schwimmen einschl. Buskosten	1.707,90	7.700	12.300	
21100 52490000	S Schulveranstaltungen	287,98	1.200	1.000	
21100 52543000	S Schullastenausgleich	12.558,21	15.800	19.800	18 Schütler
21100 52543001	S Umlage Schulsport	0,00	30.000	30.000	
21100 53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	14.600	
21100 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	7.600	6.300	
21100 54159000	S Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0,00	11.132	29.700	
21100 56130000	S Fahrkosten	0,00	100	100	
21100 56140000	S Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	32,55	100	100	
21100 56210000	S Miete Kopierer	584,46	1.000	1.000	
21100 56240000	S Informationstechnik	2.418,11	4.500	20.000	Laptops, Notebookw
21100 56300000	S Geschäftsaufwendungen	1.942,12	2.900	3.200	
21100 56411000	S Gebäudeversicherungen	2.480,43	2.000	2.600	
21100 56412000	S Versicherungen	125,05	200	200	
21100 56413000	S Unfallversicherungen	12.324,00	12.500	13.500	170 Schütler
Regionale Schule					
21500 52543000	S Schullastenausgleich	49.082,38	71.400	86.000	86 Schütler
Heimat- und Kulturpflege					
28100 41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	
28100 52480000	S Zuschuss Veranstaltungen (Dorffest)	791,80	12.000	12.000	
28100 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	400	400	
28100 54159000	S Zuschuss für Förderverein Denkmal, Kulturverein, Verein Findlingsgarten , Kon	1.000,00	2.800	2.800	
28100 56930000	S Repräsentationen, Seniorenveranstaltungen	845,00	3.000	2.500	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produkt/Kontnr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
Förderung von Kirchengemeinden							
29100	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	615,00	700	1.000	
29100	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	190,09	300	400	
29100	54190000	S	Zuschuss Kirchen	30.000,00	30.500	500	
29100	54190001	S	Kostenerstattungen Bewirtschaftung kirchlicher Friedhof	0,00	2.000	2.000	
Erstaussstattung für Neugeborene							
35100	54159000	S	Einmalige Beihilfe zur Erstaussattung von Neugeborenen	2.750,00	6.000	6.000	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
36100	54151000	S	Ausgleichszahlungen	186.811,83	606.913	595.800	325 Kinder
Tageseinrichtungen							
36500	09600000	46 S	Neubau Kita Elmenhorst - Anlagen im Bau	611,32	39.997	0	HHR bilden
36500	44110000	H	Miete Kita und Nebenkosten Kita	74.087,04	74.000	74.000	
36500	44110001	H	Miete und Nebenkosten Hort	36.734,88	32.000	32.000	
36500	52210000	S	Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall (umlegbare NK Hort)	3.414,40	10.000	10.000	
36500	52310000	S	Instandhaltung/Instandsetzung Kita	320,29	1.000	1.000	
36500	52311000	S	Instandhaltung/Instandsetzung Hort	0,00	1.500	1.500	
36500	52312000	S	Sanierungsarbeiten Kita (Bauamt)	0,00	48.828	0	Übertragung
36500	5231300	S	Unterhaltung Sanierungsarbeiten Hort (Bauamt)	0,00	0	40.000	Reetdach
36500	53400000	S	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.800	39.600	
36500	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	4.200	4.000	
36500	56411000	S	Gebäudeversicherungen	2.080,80	2.523	2.700	
Jugendzentrum							
36601	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall JC (umlegbare NK)	0,00	2.000	2.000	
36601	52310000	S	Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung	0,00	700	700	
36601	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	100	0	
36601	54159000	S	Zuschuss für Jugendarbeit, Jugendbetreuung, Geräte und Ausstattung	26.727,03	26.900	29.700	
36601	56412000	S	Versicherungen	68,49	200	200	
Spielplätze							
36602	07300000	S	Betriebsvorrichtungen	1.449,37	16.800	0	
36602	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	
36602	52360000	S	Unterhaltung der Spielplätze	0,00	3.000	3.000	
36602	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	7.200	5.900	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produktkontonr.	Prc SH Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
Förderung des Sports					
42100 54159000	S Zuschuss Schützenverein, LSG Elmenhorst e. V., Kinder- und Jugendspor	8.132,65	13.200	12.200	
Sportstätten					
42400 08200000	S Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448,84	1.700	0	
42400 44110000	H Nutzungsentgelt Sporthalle	17.908,00	30.000	30.000	
42400 44110001	H Pacht Sporthaus Elmenhorst	429,00	500	500	
42400 44243000	H Kostenerstattungen Schulsport	0,00	30.000	30.000	
42400 50220000	S Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.571,54	16.000	17.000	
42400 50320000	S Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	353,10	600	700	
42400 50420000	S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.062,58	3.500	3.700	
42400 52200000	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)	24.152,67	33.000	30.000	
42400 52310000	S Unterhaltung Sporthalle Lichtenhagen	95.175,74	137.793	5.000	280T€ FPL 2022
42400 52311000	S Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (umlegbare NK)	19.744,63	37.400	39.400	dav. 33T€ Reinig.
42400 52312000	S Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung	9.805,29	20.751	5.000	
42400 52313000	S Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Kunstrasenplatz	0,00	3.000	1.500	
42400 52360000	S Unterhaltung Kunstrasenplatz (umlegbareNK)	2.915,50	3.000	3.000	
42400 52380000	S Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände :	0,00	100	100	
42400 53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.500	33.500	
42400 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	22.600	22.800	
42400 56140000	S Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32,55	100	100	
42400 56300000	S Geschäftsaufwendungen	268,80	500	500	
42400 56411000	S Gebäudeversicherungen	2.176,55	2.177	2.100	
42400 56412000	S Versicherungen	73,78	100	100	
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51100 44190002	H <i>Kostenerstattung B. Pl. Ergänzung Lütter Weg</i>	0,00	20.000	0	Übertragung
51100 56250000	S Sachverständigen, Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	
51100 56255000	S <i>Bebauungsplan B.Pl.Nr.1 Steinbecker Eck</i>	0,00	10.000	0	Übertragung
51100 56255001	S <i>Gemeindeentwicklungskonzept</i>	0,00	20.000	0	Übertragung
51100 56255004	S <i>B. Plan Nr. 6 Strandweg</i>	0,00	14.870	0	Übertragung
51100 56255006	S <i>Flächennutzungsplan</i>	0,00	60.000	0	Übertragung
51100 56255009	S <i>B-Plan Nr. 20.1, 1. Änderung "Am Ostseestrand"</i>	0,00	1.082	0	
51100 56255012	S <i>Ergänzung B-Plan Nr.18 Lütter Weg</i>	0,00	20.000	0	Übertragung

Kernhaushalt 2021

GKZ 20

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produkt	Kontnr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
Kommunale Wohnungen								
52200	44110000	H		Nebekosten kommunale Wohnungen	18.462,00	35.000	35.000	
52200	44110001	H		Kaltmieten kommunale Wohnungen	47.299,92	85.000	85.000	
52200	52210000	S		Bewirtschaftung Wohnungen (umlegbare NK)	6.845,63	20.000	18.900	
52200	52311000	S		Unterhaltung der Wohnungen (umlegbare NK)	12.952,91	60.000	78.300	Sanierg.WE
52200	53400000	S		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.200	
52200	56290000	S		Verwaltungskosten Wohnungen	2.970,24	7.500	7.500	
52200	56411000	S		Gebäudeversicherungen und Steuern	2.619,11	3.700	3.700	
Abwasserbeseitigung								
53800	43220000	H		Entgelte Kleineinleiterabgabe	0,00	300	0	entfallen
53800	52543000	S		Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	entfallen
53800	56490000	S		Kleineinleiterabgabe	0,00	200	0	entfallen
Konzessionsabgaben								
54000	46250000	H		Konzessionsabgaben	116.535,45	138.300	160.000	
Gemeindestraßen								
54100	09600000	39	S	Radweg am Strandweg - Anlagen im Bau	14.465,16	15.000	15.000	
54100	09600000	50	S	Bushaltestellen - Anlagen im Bau	32.508,06	130.000	30.000	HHR bilden
54100	09600000	52	S	Verbindungsweg 24 WE-Block Gewerbeallee - Anlagen im Bau	5.518,11	232.500	0	Sperre in 2020
54100	09600000	57	S	Deckenerneuerung Gewerbeallee Elmenhorst - Anlagen im Bau	0,00	0	350.000	
54100	23140000	H		Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	42.331,54	0	0	
54100	23141000	H		Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.107,71	0	0	
54100	23310000	35	H	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Anzahlungen auf	0,00	11.500	0	
54100	41510000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	262.000	
54100	41590000	H		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsträger)	0,00	196.200	0	in 5410.4151
54100	43225000	H		Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	400	400	
54100	43700000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.300	17.500	
54100	44110000	H		Werbepachtvertrag	1.371,20	3.600	2.600	
54100	52210000	S		Strom Straßenbeleuchtung	21.161,75	30.000	22.000	
54100	52330000	S		Straßenunterhaltung inkl. Bankett, Unterhaltung Buswartestellen	6.883,54	63.846	50.000	
54100	52333000	S		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-613,84	4.000	4.000	
54100	52334000	S		Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung	1.131,07	3.000	3.000	
54100	52335000	S		Winterdienst, Streugutbehälter	3.727,68	10.000	10.000	

Elmenhorst/Lichtenhagen

Produkt/Kontnr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
54100 52337000	S		Unterhaltung Entwässerungsanlagen in Straßen	0,00	0	20.000	30T€ FPL 2022
54100 52338000	S		Unterhaltung Verkehrsschilder	1.058,52	3.500	3.500	
54100 52544000	S		Regenwasserkanalbenutzungsgebühren	37.300,00	37.300	40.000	
54100 53200000	S		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	
54100 53500000	S		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	408.000	385.000	
54100 53800000	S		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	500	500	
Öffentliches Grün							
55100 41510000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	
55100 52200000	S		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	499,31	1.200	1.100	
55100 52310000	S		Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung öffentliches Grün und Find	10.626,00	20.400	19.500	
55100 52320000	S		Grünausgleich B-Plan Nr. 3/IV	0,00	0	5.000	
55100 52330000	S		Baumpflege, Neupflanzung Hochstämme	25.935,65	67.944	76.600	
55100 53300000	S		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	800	
55100 53800000	S		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	1.500	1.500	
55100 56210000	S		Miete von Geräten für Grünpflege	0,00	2.000	2.000	
55100 56250000	S		Kontrolle Badegewässer	163,50	400	400	
Wasser- und Bodenverband							
55200 43220000	H		Entgelte Wasser- und Bodenverband	57.161,77	65.000	55.000	
55200 52543000	S		Verwaltungsgebühren Wasser- und Bodenverband	0,00	5.000	5.000	
55200 52544000	S		Beiträge Wasser- und Bodenverband	35.893,06	50.000	38.200	
Gewässerunterhaltung							
55201 09600000	33	S	Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung 2/1/2 - Anlagen im Bau	0,00	400.000	0	HHR bilden
55201 09600000	41	S	Hochwasserschutz M 24-3 Erweiterung Ablaufkapazität Regenrückhaltebeck	28.325,91	29.621	0	Maßn.beendet
55201 09600000	44	S	Vorflutinstandsetzung Gewässer 2/1/IV - Anlagen im Bau	0,00	40.000	0	event.HHR
55201 09600000	53	S	Vorflutinstandsetzung Gewässer Bereich Mühle Lichtenhagen - Anlagen im	0,00	23.000	7.000	HHR bilden
55201 52310000	S		Unterhaltung, Bewirtschaftung von Fließgewässern, Gräben	9.452,38	9.452	6.000	
55201 53200000	S		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.300	5.000	
55201 53500000	S		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	29.400	20.400	
Gemeindezentrum							
57300 08200000	S		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448,84	1.700	0	
57300 44110000	H		Einnahme aus Betriebskosten aus langfristigen Vermietungen	5.797,68	5.800	5.800	
57300 44110001	H		Einnahmen aus langfristigen Vermietungen	16.564,20	16.000	16.000	

Eimenhorst/Lichtenhagen

Produkt	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 27.08.2020	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
57300	44110002	H		Einnahme aus kurzfristigen Vermietungen	4.075,00	3.000	3.500	
57300	44110003	H		Einnahme aus Vermietungen an Kulturgruppen	1.388,00	1.000	1.000	
57300	52210000	S		Aufwendungen für Gas, Strom Wasser neues Gemeindezentrum (umlegbare I	16.655,80	21.000	21.000	
57300	52310000	S		Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung	4.703,49	5.000	7.000	dav.4T€ Jalousien
57300	52312000	S		Aufwendungen für Bewirtschaftung Gemeindezentrum (umlegbare NK)	19.173,95	36.000	38.100	
57300	53400000	S		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	27.000	
57300	53800000	S		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0,00	900	900	
57300	56411000	S		Gebäudeversicherungen	1.326,39	1.500	1.500	
57300	56412000	S		Versicherungen	198,59	200	200	
Steuern, Zuweisungen und Umlagen								
61100	20130000	H		Infrastrukturpauschale	199.981,12	300.000	300.000	
61100	40111000	H		Grundsteuer A	7.124,39	7.500	7.100	
61100	40121000	H		Grundsteuer B	406.889,59	409.000	407.000	
61100	40130000	H		Gewerbesteuer	1.102.342,79	1.000.000	1.000.000	
61100	40210000	H		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.535,43	1.962.856	1.765.400	
61100	40220000	H		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.814,86	232.200	219.500	
61100	40320000	H		Hundesteuer	13.265,00	13.500	13.300	
61100	40340000	H		Zweitwohnungssteuer	12.725,63	10.000	12.800	
61100	41111000	H		Schlüsselzuweisung	443.652,16	665.500	417.400	
61100	41590000	H		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	85.100		
61100	54310000	S		Gewerbesteuerumlage	59.317,99	116.700	116.700	
61100	54421000	S		Kreisumlage	1.042.683,52	1.548.593	1.575.700	38,01%
61100	54422000	S		Amtsumlage	585.826,52	585.800	606.000	13,87%
Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
61200	46220000	H		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.029,46	100	100	
61200	47150000	H		Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.224,53	4.400	9.900	
61200	47200000	H		Zinsen aus Steuernachforderungen	0,00	100	100	
61200	47900000	H		Kommunaler Anteilseignerverband e.dis	10.290,03	10.300	10.300	
61200	47920000	H		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.848,00	1.000	1.000	
61200	57910000	S		Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der	496,00	100	100	

Anlage 1
Stellenplan

Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
20.01	Schulsekretärin Bauhof	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
20.02	Gemeindearbeiter/Sportstättenveran- twortl./Schulverantwortlicher	1,000	2	1,000	2	1,000	2	10 Std./Wo. Bauhof, 20 Std./Wo. Sport, 10 Std./Wo. Schule
20.03	Bauhof Vorarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
20.04	Bauhof Mitarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
20.05	Bauhof Mitarbeiter	1,000	2	0,000	2	1,000	2	
20.06	Bauhof Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
20.07	Bauhof Mitarbeiter	1,000	1	1,000	1	1,000	1	
20.08	Kontrolldienst	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
20.09	Betreuung Trauerhalle	0,100	1	0,100	1	0,100	1	geringf. Besch. - Arbeitsstunden nach Bedarf
20.10	Gemeindesenorenarbeit	0,000	0	0,000	0	0,260	1	geringf. Besch. - 45 Std.
		7,85		6,85		8,11		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

