

Elmenhorst/Lichtenhagen
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	24
Investitionsprogramm	26
Stellenplan	27
Anlagen	29
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	31
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	32
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	33
• Investitionsübersicht	34
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	63
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	95
Übersicht über die Teilhaushalte	98
Teilhaushalte	100
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	108
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	120

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 angefügt sind:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 124
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 127

**Haushaltssatzung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.204.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.204.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.500.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	4.529.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-28.400 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	300.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	995.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 695.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Information zu den Hebesätzen

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

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

§ 6

Amtsumlage

entfällt

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,11 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

keine

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.286.045 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 10.031.050 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 22.306.968 EUR. |

Kritzmow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Kritzmow, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	6
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	6
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassen- kredite im Finanzplanungszeitraum	9
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	10
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	11
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	11
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	18
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	19
5.5.	Verbindlichkeiten	19
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	19
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	19
5.5.3.	Kassenkredite	19
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	19
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	19
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	20
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	21
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	21
7.	Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	22
8.	Stellenplan	22
9.	Fazit und Ausblick	22

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der im Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 27.10.2020 vom Finanzausschuss der Gemeinde und am 12.11.2020 vom Hauptausschuss diskutiert. Hierbei wurden die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 aufgestellt.

Haushaltserlass:

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

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

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde 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 Haushaltsplans 2021 sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2019 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

Die Gemeinde 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 31.12.2019 waren in der Gemeinde 4.265 Einwohner und somit 103 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2019
für Haushaltsjahr	2013	2014	2016	2018	2020	2021
Einwohner	4.161	3.888	4.027	4.067	4.162	4.265

Per 01.10.2019 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 4.263 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Elmenhorst 2.637 Einwohner

Lichtenhagen 1.626 Einwohner

Charakteristik der Gemeinde

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 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 27 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

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

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 festgest.	2017 vorl.	2018 vorl.	2019 vorl.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Entwicklung Jahresergebnis EHH													
21. Summe d. Erträge	4.531.523,78	4.560.798,35	4.426.895,83	5.186.263,43	4.690.237,11	5.252.484,29	4.436.347,93	4.843.109,62	5.269.100	5.204.600	4.801.400	4.932.700	4.931.700
22. Summe d. Aufwendungen	4.466.600,00	3.879.399,88	4.295.419,71	4.239.184,77	4.372.006,93	3.791.356,51	3.882.674,68	4.158.098,79	5.289.100	5.204.600	5.269.700	4.981.000	4.980.700
22... Laufendes Ergebnis Iw	64.923,78	681.398,47	131.476,12	947.078,66	318.230,18	1.461.127,78	553.673,25	685.010,83	0	0	-468.300	-48.300	-49.000
Finanzergebnis	66.794,70	90.041,01	63.691,43	26.505,80	39.293,20	29.646,66	553.673,25	685.010,83	0	0	-468.300	-48.300	-49.000
Außerordentliches Ergebnis	135.206,43	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Vorrückendes Jahresergebnis	766.974,91	771.439,48	195.441,72	983.584,46	357.523,38	1.161.198,78	220.397,25	329.534,83	0	0	-468.300	-48.300	-49.000
Finanzvergleichsbrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Voranschläge SÖPO									im Plan bereits berücksichtigt				
voranschlägliche AfA													
31. Jahresergebnis	266.924,91	771.439,48	195.441,72	983.584,46	357.523,38	1.161.198,78	220.397,25	329.534,83	0	0	-468.300	-48.300	-49.000
33. Ergebnisvortrag	266.924,91	1.038.364,39	1.233.806,11	2.217.390,57	2.574.913,95	3.736.112,73	3.956.509,98	4.286.044,81	4.286.045	4.286.045	3.817.745	3.769.445	3.720.445

HH-Ausgleich FHH													
Forderungen EHK JA													
19. Saldo vorl. Ein- und Auszahlungen	3.506.623,11	3.586.816,64	3.194.363,25	2.747.542,00	3.800.133,71	4.252.147,20	5.371.517,69	5.873.880,35	4.653.993	4.067.693	3.340.993	3.542.393	3.850.893
39. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	641.930,91	841.847,82	483.632,04	854.472,64	702.667,60	1.462.758,64	640.894,86	648.266,03	340.400	-28.400	-96.600	304.500	305.100
42. ordentliche Tilgung	-560.166,45	-1.229.144,20	-935.539,00	-207.515,25	-243.809,19	-335.882,57	-135.918,40	-1.868.153,55	-926.700	-698.300	296.000	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	5.371.517,69	5.873.880,35	4.653.992,83	4.067.693	3.340.993	3.542.393	3.850.893	4.155.993
								2.770.860,00					

46. Veränderung der Ford. gegenüber dem Amt	80.193,53	-392.453,39	-446.821,25	1.052.591,71	452.013,49	1.119.370,49	502.362,66	-1.219.887,52	-586.300	-726.700	201.400	304.500	305.100
HH-Reste						907.033,21	1.087.257,01	1.892.296,68					

sonstiger SÖPO	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	524.496,19	439.396,19	71.696,19	2022	2023	2024
									71.696,19	71.696,19	71.696,19	71.696,19	71.696,19

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner	vorzutragende Beträge
			in EUR		
			1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*				
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	266.925	64	266.925
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	771.439	185	1.038.364
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	195.442	50	1.233.806
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	983.584	251	2.217.391
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	357.523	89	2.574.914
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2017	1.161.199	287	3.736.113
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2018	220.397	54	3.956.510
	bisher vorzutragen vorläufig*		3.956.510		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2019	329.535	80	4.286.045
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2020	0	0	4.286.045
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0	0	4.286.045
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	4.286.045		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-468.300	-110	3.817.745
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-48.300	-11	3.769.445
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-49.000	-11	3.720.445
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		3.720.445		

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden 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 laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reicht in allen bisherigen Haushaltsjahren aus, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, zumal die Gemeinde seit Ende 2012 keine Kreditverpflichtungen mehr hat. Die negativen Salden der Jahre 2021 und 2022 können durch die vorzutragenden Beträge ausgeglichen werden.

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

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener	Saldo der lfd.	je	planmäßige	in Haushalts-
			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Einwohner	Tilgung von Investitionskrediten	folgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR				
1	2	3	4	5	6		
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig		3.398.794				3.398.794
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	581.046	641.931	153	60.885	4.096.647
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	841.848	841.848	202	0	4.926.379
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	483.632	483.632	124	0	5.410.011
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	854.473	854.473	218	0	6.264.484
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	702.648	702.648	174	0	6.967.131
	Haushaltsergebnis vorläufig	2017	1.462.759	1.462.759	362	0	8.429.890
	Haushaltsergebnis vorläufig	2018	640.895	640.895	158	0	9.070.784
	bisher vorzutragen vorläufig		9.070.784	5.628.184		60.885	9.070.784
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2019	648.266	648.266	157	0	9.719.050
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	340.400	340.400	82	0	10.059.450
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-28.400	-28.400	-7	0	10.031.050
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	10.031.050	6.588.450		60.885	10.031.050
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-96.600	-96.600	-23	0	9.934.450
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	308.500	308.500	72	0	10.242.950
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	305.100	305.100	72	0	10.548.050
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		10.548.050	7.105.450		60.885	10.548.050

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der 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 zunächst auf 3.344.810 EUR im Haushaltsjahr abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder auf 4.159.810 EUR anwachsen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht bisher jedoch kaum Investitionsmaßnahmen vor.

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

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

Sofern in Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 10.548.050 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der am Ende des Finanzplanungszeitraums -6.414.738 EUR 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 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 festgestellt sind.

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	0	0	17.534.787
	Jahresabschluss festgestellt	2013	771.439	17.224.088	35.051	0	18.342.504
	Jahresabschluss festgestellt	2014	195.442	17.224.086	11.194	0	18.549.137
	Jahresabschluss festgestellt	2015	983.584	17.224.086	33.042	0	19.565.763
	Jahresabschluss festgestellt	2016	357.523	17.224.086	26.003	0	19.949.289
	Jahresabschluss vorläufig*	2017	1.161.199	17.224.086	14.319	0	21.124.807
	Jahresabschluss vorläufig*	2018	220.397	17.224.086	20.399	0	21.365.603
	bisher vorzutragen vorläufig	2018	3.956.510	17.224.086	185.007	0	21.365.603
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2019	4.286.045	17.224.086	196.837	0	21.706.968
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	4.286.045	17.224.086	496.837	0	22.006.968
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres						
		2021	4.286.045	17.224.086	796.837	0	22.306.968
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres						
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	3.817.745	17.224.086	1.096.837	0	22.138.668
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	3.769.445	17.224.086	1.096.837	0	22.090.368
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes						
		2024	3.720.445	17.224.086	1.096.837	0	22.041.368

* 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 22.041.368 EUR. Darin enthalten sind voraussichtlich 1.096.837 EUR allgemeine Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen, da diese in keinem Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden müssen. Von 2020 bis 2022 erhält die Gemeinde Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG in Höhe von jährlich ca. 300.000 EUR, die ebenfalls in die zweckgebundene Kapitalrücklage einzustellen sind. 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 5.204.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 5.269.100 EUR) bedeutet dies eine Verminderung um 64.500 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 3.425.100 EUR (Vorjahr 3.634.000 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde infolge der Corona-Pandemie insgesamt 210.000 EUR weniger Einkommens- und Umsatzsteueranteile. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) sind auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2020 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach den vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 1.000.000 EUR unverändert veranschlagt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in Höhe von 1.103.700 EUR (Vorjahr 1.014.900 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 417.400 EUR und somit 248.100 EUR weniger als im Vorjahr (Vorjahr 665.500 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2021 kann nur durch die weitere Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) um 412.700 EUR (Vorjahr 85.100 EUR) ausgeglichen dargestellt werden. Der Sonderposten ist damit fast aufgebraucht. Bei Inanspruchnahme verbleibt ein Bestand von knapp 26.700 EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 73.000 EUR und werden damit um 12.100 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 85.100 EUR). Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 55.000 EUR (Vorjahr 65.000 EUR) geplant. In ungeraden Jahren wie 2021 wird zwar für zwei Jahre zusammen veranlagt und somit bekommen alle Grundstückeigentümer einen Bescheid. Das Vorjahr enthielt jedoch noch die Nachveranlagung für 2019.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 355.000 EUR (Vorjahr 319.800 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten, die an die aktuellen Verträge angepasst wurden. Nach Fertigstellung des Ärztehauses konnte ein zusätzlicher Mietvertrag geschlossen werden (35.800 EUR).

Erträge aus **Kostenerstattungen und Umlagen** werden in Höhe von 66.400 EUR erwartet (Vorjahr 61.100 EUR). Es handelt sich dabei um den Schullastenausgleich, Kostenerstattungen für den Schulsport und Elternanteile Lernmittel.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 21.300 EUR (Vorjahr 15.800 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG, die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer und die Zinserträge aus Geldanlagen, die wieder leicht ansteigen.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 160.100 EUR (Vorjahr 138.400 EUR) zu erwarten. Es handelt sich hierbei um die Konzessionsabgaben. Die Konzessionsabgaben waren im Vorjahr zu niedrig geplant.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen 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.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Insgesamt muss von einer zunächst rückläufigen finanziellen Grundausstattung ausgegangen werden. Die Steuereinnahmen werden infolge der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Ausfälle erleiden, die zahlenmäßig kaum zu benennen sind. Die konsequente Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotenzials muss daher stärker in den Fokus rücken. Der sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsmittel) ist planerisch fast aufgebraucht.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2019 vorl.		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102.733,85	4.094.520,32	3.634.000	3.634.000	3.425.100	3.425.100	3.462.500	3.462.500	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
	davon	7.498,88	7.424,65	7.500	7.500	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Grundsteuer A	401.742,93	400.915,47	409.000	409.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	Grundsteuer B	1.326.719,20	1.321.984,83	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Gewerbesteuer	1.939.128,85	1.939.128,85	1.961.800	1.961.800	1.765.400	1.765.400	1.829.800	1.939.700	1.939.700	1.939.700	1.939.700	1.939.700
	Einkommenssteuer	218.190,52	218.190,52	232.200	232.200	219.500	219.500	192.100	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	Umsatzsteuer	13.844,00	13.871,30	13.500	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Hundsteuer	13.450,63	10.845,86	10.000	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Zweitwohnungssteuer	182.158,84	182.158,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FLA												
	Zuwendungen, allg.												
2.	Umlagen	124.144,36	124.144,36	1.014.900	665.500	1.103.700	417.400	690.300	417.400	689.900	417.400	688.900	417.400
	davon	124.144,36	124.144,36	665.500	665.500	417.400	417.400	417.400	417.400	417.400	417.400	417.400	417.400
	Schlüsseluweisung	59.800,00	0,00	68.100	0	273.600	0	272.900	0	272.500	0	271.500	0
	Auflösung SOPO FM	435.500,00	0,00	281.300	0	412.700	0	0	0	0	0	0	0
	Aufw. sonst. SOPO												
4.	öf. rechtliche Leistungsentgelte	1.038,37	2.590,64	85.100	65.800	73.000	55.500	43.000	25.500	57.700	44.500	57.700	44.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	344.409,95	345.414,45	319.800	319.800	365.000	365.000	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
6.	Kostenentstattungen, umlagen	34.351,59	34.228,87	61.100	61.100	66.400	66.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9.	Zinserträge/-einzahlungen	64.651,54	62.945,47	15.800	15.800	21.300	21.300	25.900	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	davon	2.555,61	666,54	4.400	4.400	9.900	9.900	14.500	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	für Geldanlagen	62.095,93	62.278,93	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	aus Forderungen												
	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	171.779,96	158.867,08	138.400	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	davon	158.722,08	157.295,08	138.300	138.300	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Konzessionsabg.												
10.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	4.843.109,62	4.822.711,19	5.269.100	4.900.400	5.204.600	4.500.800	4.801.400	4.511.000	4.932.700	4.647.000	4.931.700	4.647.000
11.	Einzahlung												
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	4.843.109,62	4.822.711,19	5.269.100	4.900.400	5.204.600	4.500.800	4.801.400	4.511.000	4.932.700	4.647.000	4.931.700	4.647.000
	je Einwohner	1.170,96	1.166,03	1.266,00	1.177,41	1.220,30	1.055,29	1.125,77	1.057,68	1.156,55	1.089,57	1.156,32	1.089,57

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 5.204.600 EUR (Vorjahr 5.269.100 EUR). Gegenüber 2020 werden die laufenden Aufwendungen um 64.500 EUR vermindert veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 373.200 EUR werden gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 399.500 EUR) um 26.300 EUR vermindert 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. Da Tarifverhandlungen anstanden, wurden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4 % veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet. Da kein zusätzlicher Mitarbeiter im Bauhof eingestellt wird, reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr, obwohl für die Seniorenbetreuung neue Stellenanteile veranschlagt werden (7.100 EUR). Für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit werden 60.000 EUR (Vorjahr 55.000 EUR) veranschlagt. Neu berücksichtigt wurde ein Behindertenbeauftragter.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 1.026.800 EUR (Vorjahr 1.013.800 EUR) erwartet.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des neu errichteten Ärztehauses werden Mittel in Höhe von 5.600 EUR (Vorjahr 2.500 EUR) veranschlagt.

Die Sachkosten des Bauhofes werden nahezu konstant gehalten. Lediglich für die Müllentsorgung (Grünschnitt) werden 5.500 EUR zusätzlich benötigt.

Im Produkt Brandschutz werden mit 170.100 EUR rd. 30.000 EUR mehr bereitgestellt als in den Vorjahren. Zusätzlich veranschlagt werden im Ergebnis der Bestandserfassung 25.000 EUR für die Einbindung von Benzin- und Ölabscheider in das Einleitsystem. 12.000 EUR werden für die Teichunterhaltung geplant, 8.000 EUR für die Unterhaltung der Hydranten. Die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr belaufen sich auf 7.700 EUR (Vorjahr 5.300 EUR). Berücksichtigung finden hierbei das Amtszelllager, Wettkampfgeräte, Bekleidung etc.

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

Für den Schullastenausgleich Regionaler Schüler werden Mittel in Höhe von 86.000 EUR bei einer Schülerzahl von 86 Schülern (Vorjahr 71.400 EUR für 84 Schüler) geplant.

Der Zuschuss für das Dorffest wird in Höhe von 12.000 EUR wie im Vorjahr geplant.

Zur Weiterführung der Sanierungsarbeiten in der Kita wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Dieses Vorhaben war bereits Bestandteil der Haushaltsplanungen 2019 und 2020. Für die Erneuerung des Reetdachs des Hortgebäudes werden 60.000 EUR neu veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Sporthalle (Motorenerneuerung Trennwand) werden nur 5.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR) bereitgestellt. Für die Sanierung des Lichtfirstes (Bedarf ca. 280.000 EUR) wird die Auflage eines Förderprogrammes abgewartet.

Für die Unterhaltung kommunaler Wohnungen werden mit 78.300 EUR (Vorjahr 60.000 EUR) mehr Mittel für die Grundsanierung leergezogener Wohnungen bereitgestellt.

Die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 22.000 EUR (Vorjahr 30.000 EUR) geplant. Die Anlagen in der Gemeinde sind auf LED umgerüstet, so dass von geringeren Stromkosten bei der Endabrechnung ausgegangen werden kann. Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung und den Winterdienst werden wie auch im Vorjahr in Höhe von 50.000 EUR bzw. 10.000 EUR veranschlagt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre. Neu veranschlagt werden zunächst 20.000 EUR für die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen.

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen werden Mittel in Höhe von 19.500 EUR (VJ 20.400 EUR) und für die Baumpflege in Höhe von 76.000 EUR (Vorjahr 48.200 EUR) bereitgestellt. Im Jahr 2021 sind neben den planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand Nachpflanzungen von Straßenbäumen vorgesehen. Aufgrund von erfolgten Fällungsmaßnahmen im Jahr 2019 im Pappelweg und im Wohngebiet Nordkante in Elmenhorst werden entsprechend der Forderungen aus den naturschutzrechtlichen Genehmigungen Ausgleichspflanzungen erforderlich. Der erste Pflanzabschnitt u. a. mit An Backhus Lichtenhagen und Driftenweg Elmenhorst wurde 2020 veranschlagt (48.200 EUR). Für den Grünausgleich in B-Plan Nr. 3/IV werden 5.000 EUR benötigt.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 675.400 EUR berücksichtigt (Vorjahr 709.100 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Kommunale Wohnungen (6.200 EUR), Gebäudemanagement (10.200 EUR), Bauhof (39.200 EUR), Brandschutz (49.100 EUR), Grundschule (20.900 EUR), Heimat/Kulturpflege (400 EUR), Tageseinrichtungen (43.600 EUR), Spielplätze (5.900 EUR), Sportstätten (56.300 EUR), Gemeindestraßen (388.000 EUR), Öffentliches Grün (2.300 EUR), Gewässerunterhaltung (25.400 EUR) und Gemeindezentrum (27.900 EUR). Da mehrere Gemeindestraßen, die mit Ersatzwert in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen waren, zwischenzeitlich bis auf den Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben sind, verringern sich die Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen um 33.700 EUR.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 2.964.600 EUR (Vorjahr 2.966.500 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.575.700 EUR (Vorjahr 1.564.100 EUR) und damit 11.600 EUR mehr als im Vorjahr ein. Zugrunde liegt der geschätzte Umlagesatz von 38,01 %.

Die Amtsumlage wurde mit 606.000 EUR mit einem Prozentsatz von 13,6 % der Umlagegrundlage in den Kernhaushalt 2021 eingestellt (Vorjahr 585.800 EUR bei 13,85 % der Umlagegrundlage).

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, eine Mitarbeiterin des DRK Kreisverbandes Bad Doberan e. V. für 20 Stunden in der Woche als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule zu beschäftigen. Für die neue Stelle werden Mittel in Höhe von 29.700 EUR benötigt.

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

Die **Zinsaufwendungen und sonstigen 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 144.500 EUR (Vorjahr 180.100 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für die Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Repräsentationen, Ehrungen etc.

Für Bebauungspläne werden keine neuen Mittel benötigt. Zur Weiterführung der Maßnahmen ist ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Es werden ca. 125.000 EUR übertragen.

Die Sitzungen der Gremien sollen auf elektronisches Arbeiten umgestellt werden. Dazu ist es erforderlich, alle Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner mit iPads auszustatten. Dafür werden 26.000 EUR bereitgestellt.

Auch in der Grundschule soll die digitale Infrastruktur verbessert werden. In einem ersten Schritt wird mit 20.000 EUR (Vorjahr 4.500 EUR) geplant.

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

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

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

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	RE 2019 vorl.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwen-dungen	Auszahl-ungen	Aufwen-dungen	Auszahl-ungen	Aufwen-dungen	Auszahl-ungen	Aufwen-dungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	311.113,40	311.217,12	373.200	373.200	389.200	393.200
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	787.290,80	816.667,18	1.026.800	1.026.800	779.500	779.600
15.	Abschreibungen	21.635,78	0,00	675.400	0	642.500	638.800
	davon						
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	392.500,00	0,00	405.400	0	390.400	390.400
		117.100,00	0,00	146.000	0	139.900	139.900
17.	Zuwendungen, Umlagen	2.950.972,85	2.952.598,41	2.984.600	2.984.600	3.069.100	3.069.100
	davon						
	Kreisumlage	1.667.582,55	1.667.582,55	1.575.700	1.575.700	1.659.700	1.659.700
	Amtsumlage	579.062,48	579.062,48	606.000	606.000	605.300	605.300
	Gewerbesteuerumlage	152.810,12	152.810,12	116.700	116.700	116.700	116.700
19.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	2.264,25	2.264,25	100	100	100	100
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	84.821,75	91.698,20	144.500	144.500	100.600	99.900
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	4.158.098,83	4.174.445,16	5.204.600	4.529.200	4.981.000	4.980.700
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.158.098,83	4.174.445,16	5.204.600	4.529.200	4.981.000	4.980.700
	je Einwohner	1.005,34	1.009,30	1.220,30	1.061,95	1.167,88	1.167,81
				1.235,57	1.080,33	1.017,23	1.018,03

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 17.12.2019 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2021 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2021 sieht u.a. folgende neue Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	211	Grundschulen
Maßnahme	45	Ersatzneubau Grundschule

	gesamt	2017-2019	2020	2021
Auszahlungen AiB	625.006	68.506	56.500	500.000

Erläuterung:

Im Rahmen einer Standortanalyse wurde als Grundschulstandort das Grundstück in unmittelbarer Nähe der Sporthalle empfohlen. Das ermöglicht einen Ersatzneubau mit ausreichend großer Raum- und Flächenkapazität sowie einer Lösung des Schulverkehrs. Für 2021 sind die Vergabeverfahren für die Planungsaufträge vorgesehen. Als erster Schritt sollen die Aufgabenstellung, die Vergabe und die Erstellung der Entscheidungsgrundlage (LP 2) als Grundlage für alle weiteren Planungen durchgeführt werden. Daran anschließend erfolgt die Aufgabenstellung, das Vergabeverfahren und die Beauftragung für die Leistungsphasen 3 bis 8. Abschluss des Vergabeverfahrens mit Auftragsvergabe ist im 4. Quartal 2021.

Auswirkungen:

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

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

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme anteilig für die Planungskosten um ca. 7.800 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	541	Gemeindestraßen
Maßnahme	57	Deckenerneuerung Gewerbeallee

	2021
Auszahlungen AiB	350.000

Erläuterung:

Auswirkungen:

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

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

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um ca. 10.000 EUR.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen auch aus Vorjahren nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

5.5. Verbindlichkeiten**5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Die Entwicklung wird in **Muster 4a** als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen. Der letzte Kredit der Gemeinde wurde zum Jahresende 2012 vollständig getilgt.

5.5.3. Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist 2021 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 450.000 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 auszuwei-

sen. 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 2021 stehen voraussichtlich noch Mittel im Umfang von 439.396,19 EUR zur Verfügung. Durch die im Haushaltsjahr veranschlagte Inanspruchnahme im Umfang von 412.700 EUR würden sie sich auf 26.696,19 EUR vermindern. Die weiteren Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

lfd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.361.381	6.060.481	5.981.381	5.690.281	5.399.881	5.114.181
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.177.170	5.895.670	5.835.870	5.562.270	5.289.370	5.016.870
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	184.211	164.811	145.511	128.011	110.511	97.311
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	524.496	439.396	26.696	26.696	26.696	26.696
4.1.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	524.496	439.396	26.696	26.696	26.696	26.696
	Summe	6.885.877	6.499.877	6.008.077	5.716.977	5.426.577	5.140.877

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in **Muster 4b** als Anlage dargestellt.

Rückstellungen bestehen für 2 Rechtsstreite in Zusammenhang mit dem Abriss der Garagen und dem B-Plan 20.1.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
3	11402	Gebäudemanagem. Ärztehaus, Gewerbeeinheit	8.700	47.800	-39.100	7.000	47.800	-40.800
2	126	Brandschutz Jugendweh- r, Kameradschafts- kasse, LKW-Führerschein	15.200	4.700	10.500	15.200	100	15.100
2	281	Heimat-/Kulturpflege Dorrfest, Seniorenarbeit, Kulturvereine	17.700	100	17.600	17.300	0	17.300
2	291	Förderung v. Kirchen Friedhofspflege Zuschuss Kirche	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
1	351	Beihilfe Neugeborene	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
2	36601	Jugendarbeit Bewirt- schaftung, Zuschuss Ju- gendarbeit	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
3	36602	Spielplätze	8.900	1.100	7.800	8.900	0	8.900
2	421/4	Sport, -anlagen Zu- schuss Vereine, PK, Bewirt- schaftung, Unterhaltung, Nutzungsentgelte	164.400	60.500	103.900	108.100	60.500	47.600
3	522	Komm. Wohnungen Mieten, Bewirtschaftung, Unterhaltung	114.600	120.000	-5.400	108.400	120.000	-11.600
1	11403	Bauhof Grünschnittan- nahme	10.000	0	10.000	10000	0	10.000
3	573	Gemeindezentrum PK, Bewirtschaftung, Un- terhaltung, Vermietung	95.700	26.300	69.400	30.600	26.300	4.300
Summe			477.700	260.500	217.200	348.000	254.700	93.300

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2021 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** wird als Anlage beigefügt.

7. Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen

Fraktion	Sitzungen	laufend	gesamt
	EUR		
CDU	1.440	1.360	2.800
	1.440	1.360	2.800
	1.440	1.360	2.800
gesamt	4.320	4.080	8.400

8. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 8,11.
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, wobei auf die Vorträge aus Vorjahren zurückgegriffen werden muss.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto im Amt in Höhe von 4.159.810 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 wieder auszu-schöpfen. 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.

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

Nr.	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 Konto-nummer	
		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	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.945,47	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	158.867,08	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.822.711,19	4.900.400	4.500.800	4.511.000	4.647.000	4.647.000	
10.	-	Personalauszahlungen	311.217,12	399.500	373.200	382.300	389.200	393.200	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.667,18	1.013.800	1.026.800	1.088.900	779.500	779.600	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.952.598,41	2.966.500	2.984.600	3.010.400	3.069.100	3.069.100	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264,25	100	100	100	100	100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	91.698,20	180.100	144.500	125.900	100.600	99.900	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.174.445,16	4.560.000	4.529.200	4.607.600	4.338.500	4.341.900	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	648.266,03	340.400	-28.400	-96.600	308.500	305.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.041,11	314.700	300.000	300.000	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	55.835,30	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	340.876,41	314.700	300.000	300.000	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.209.029,96	1.241.400	995.000	2.000	0	0	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.209.029,96	1.241.400	995.000	2.000	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.868.153,55	-926.700	-695.000	298.000	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.219.887,52	-586.300	-723.400	201.400	308.500	305.100	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	516,90	0	0	0	0	0	699 ./ 799

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 Konto-nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.219.370,62	-586.300	-723.400	201.400	308.500	305.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	648.266,03	340.400	-28.400	-96.600	308.500	305.100	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	9.070.784,40	9.719.050	-10.059.450	10.031.050	9.934.450	10.242.950	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	9.719.050,43	10.059.450	10.031.050	9.934.450	10.242.950	10.548.050	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2021

Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH Produkt	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit										
			in EUR										
			2019	2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Liegenschaften	3	11401	0,00	0	30.000	0	0	0	0	1.469	31.469	1.469
2	Fahrzeuge Bauhof	1	11403	28.917,00	0	0	0	0	0	0	258.235	258.235	258.235
3	Zusatzgeräte Bauhof	1	11403	0,00	0	15.000	0	0	0	0	86.790	101.790	86.790
4	BGA Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	30.985	30.985	30.985
5	GWG Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	1.673	1.673	1.673
6	Sirenanlage	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	14.994	14.994	14.994
7	Fahrzeuge FFw	2	126	72.702,55	507.000	42.000	0	0	0	0	628.790	870.790	121.790
8	BGA FFw	2	126	6.328,42	9.500	4.000	0	0	0	0	21.869	25.869	21.869
9	Neubau FFw	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	706.107	706.107	706.107
10	Außenanlagen Schule	2	211	0,00	0	0	0	0	0	0	13.328	13.328	13.328
11	Spiegelgeräte Schule	2	211	6.948,41	0	0	0	0	0	0	27.745	27.745	27.745
12	BGA Schule	2	211	1.557,65	7.200	0	0	0	0	0	19.023	19.023	19.023
13	GWG Schule	2	211	0,00	0	0	0	0	0	0	27.910	27.910	27.910
14	Erweiterungs/Ersatzneubau Schule	2	211	63.591,78	170.000	500.000	0	0	0	0	233.606	733.606	63.606
15	Erweiterungsbau Hort	2	361	0,00	0	0	0	0	0	0	59.454	59.454	59.454
16	Neubau Kita	2	361/5	0,00	0	0	0	0	0	0	636.631	636.631	636.631
17	Neubau Ärztehaus	3	11402	639.412,57	180.000	2.000	0	0	0	0	841.151	843.151	639.413
18	Spiegelgeräte öffentl. Spielplätze	3	36602	0,00	16.800	0	0	0	0	0	37.205	37.205	37.205
19	BGA Sportstätten	3	424	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
20	LED-Strassenbeleuchtung	3	541	81.652,57	0	0	0	0	0	0	512.047	512.047	476.679
21	Radweg am Strandweg	3	541	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000	0
22	Verkehrerschließung süd. 24 WE-Block	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	141.995	141.995	141.995
23	Bushaltestellen	3	541	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	155.000	185.000	39.397
24	Verbindungsweg 24 WE Gewerbeallee	3	541	0,00	232.500	0	0	0	0	0	232.500	232.500	0
25	Deckenrenewing Gewerbeallee	3	541	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
26	Öffentliches Grün Zähler Festplatz	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	19.674	19.674	19.674
27	Grünausgleich	3	551	0,00	0	0	0	0	0	0	9.478	9.478	9.478
28	Schöpfwerke	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	15.558	15.558	15.558
29	Hochwasserschutz Rohrleitung 2/1/2	3	55201	0,00	70.000	0	0	0	0	0	400.000	470.000	70.000
30	Hochwasserschutz Bergstraße	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	52.992	52.992	52.992
31	Hochwasserschutz M 24-3	3	55201	927.896,51	0	0	0	0	0	0	966.545	966.545	927.897
32	Sanierung verrohrtes Gewässer Gr. 19	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	111.567	111.567	111.567
33	Vorfüllinstandsetzung Bereich Mühle	3	55201	0,00	0	7.000	0	0	0	0	23.000	30.000	0
34	BGA Gemeindezentrum	3	573	0,00	1.700	0	2.000	0	0	0	6.391	8.391	5.231
	Gesamt			2.206.029,96	1.241.400	965.000	2.000	0	0	0	6.308.943	7.345.943	4.631.725

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

**Veränderungsliste zum Stellenplan
Gemeinde: Elmenhorst/Lichtenhagen**

**Anlage 2
Haushaltsjahr: 2021**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
20.10	Gemeinde Elmenhorst	0			0,26		gringf. Besch. 45 Std

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

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
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €			
		1	2		3		4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----		-----		0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 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	0	-----		-----		0	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	0	-----		-----		0		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 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		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
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	17.960,98	0	0	0	17.960,98	27-29
	Rechtsstreite	17.960,98	0	0	0	17.960,98	
4	Summe	17.960,98	0	0	0	17.960,98	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
Ifd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.068.210
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.059.450	-6.017.738	26.497	4.068.210
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.059.450	-6.017.738	26.497	4.068.209
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-28.400			-28.400
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-695.000		-695.000
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.031.050	-6.712.738	26.497	3.344.810
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.344.810
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				3.344.810

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquide Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.654.509,73	4.654.510	4.068.210	3.344.810	3.546.210	3.854.710
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.654.509,73	4.654.510	4.068.210	3.344.810	3.546.210	3.854.710
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.070.784,40	9.719.050	10.059.450	10.031.050	9.934.450	10.242.950
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	648.266,03	340.400	-28.400	-96.600	308.500	305.100
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.719.050,43	10.059.450	10.031.050	9.934.450	10.242.950	10.648.050
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.222.884,56	-5.091.038	-6.017.738	-6.712.738	-6.414.738	-6.414.738
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.868.153,55	-926.700	-695.000	298.000	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.091.038,11	-6.017.738	-6.712.738	-6.414.738	-6.414.738	-6.414.738
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	25.980,51	26.497	26.497	26.497	26.497	26.497
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	516,90	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	26.497,41	26.497	26.497	26.497	26.497	26.497
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.654.509,73	4.068.210	3.344.810	3.546.210	3.854.710	4.159.810

Investitionsübersicht 2021



Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Seite : 35
 Datum: 16.11.2020
 Uhrzeit: 10:45:09

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 22 Grundstückserwerb Straßen

Kd. 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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																				
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 54 Erwerb Lichtenhagen Flur 1, Flurstück 75/6

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	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	daron bereitgestellt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
38	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
39	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 55 Erwerb Küstenweg in Elmenhorst

Ibid. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschließl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
38	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
39	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 56 Übertragung Flächen B-Plan Nr. 10 Wohngebiet Oberhagen

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 gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €	2032 in €	2033 in €	2034 in €	2035 in €	2036 in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

alle Produkte
Produkt
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte
126 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	7	8	9	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485	4.485	0	0	
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485	4.485	0	0	
33	-	79.030,97	516.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.654	711.654	0	0	
36	=	79.030,97	516.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.654	711.654	0	0	
39	=	-79.030,97	-516.500	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-661.168	-707.168	0	0	

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulIG M-V)
Ohne Projektzuordnung

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	23.122,36	0	0	0	0	0	23.122	23.122	0
31	=	23.122,36	0	0	0	0	0	23.122	23.122	0
33	-	8.506,06	7.200	0	0	0	0	68.981	68.981	0
38	=	8.506,06	7.200	0	0	0	0	68.981	68.981	0
39	=	14.616,30	-7.200	0	0	0	0	-45.859	-45.859	0

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

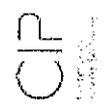
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.591,78	170.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.591,78	170.000	500.000	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	-63.591,78	-170.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-733.606	-733.606	0



Gemeinde: 20 Eimenhorst/Lichtenhagen

1 Gesamtübersicht aller Produkte
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		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	
		2019	in €	2020	in €	2021	in €	2022	in €	2023	in €	2024	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																						
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.103		11.103	0
	darunter:																						
39	= Saldo aus dem Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-11.103		-11.103	0



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

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																						
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485	6.485	0	
	darunter:																						
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.485	-6.485	0	

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt 46 Neubau Kita Eimenhorst

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																			
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	380.022,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.146	630.146	630.146	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.022,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.146	-630.146	-630.146	0	0	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemRVVO-Doppik)	Ergänze des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.205	37.205	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.205	37.205	0	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.205	-37.205	0	0	0	0

alle Produkte
1 Gesamtübersicht aller Produkte
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 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		
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €	2032 in €	2033 in €	2034 in €	2035 in €	2036 in €	
23	+	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	
31	=	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	
33	-	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	
38	=	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	
39	=	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Ikd. 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
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	0,00	0	0	0	0	0	13.728	13.728	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	13.728	13.728	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	-13.728	-13.728	0

32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.081	143.081	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.081	143.081	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	573	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.652,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.473	462.473	0	0	0	
36	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.652,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.046	463.046	0	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.652,57	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.965	-319.965	0	0	0	

alle Produkte
1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt **541** Gemeindestraßen
 Projekt **39** Radweg am Strandweg

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ausatz 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-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
38	=	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
39	=	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 52 Verbindungsweg 24 WE-Block Gewerbeallee

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	2019												
	1												
	in €												
33	0,00	232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	232.500	232.500	0
38	0,00	232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	232.500	232.500	0
39	6,00	-232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.500	-232.500	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Seite : 54
 Datum: 16.11.2020
 Uhrzeit: 10:45:09

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 57 Deckenerneuerung Gewerbeallee Elmenhorst

Kd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
38	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
39	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	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 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €			
27	+	17.885,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.970	339.970	0	0			
31	=	17.885,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.970	339.970	0	0			
32	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.558	15.558	0	0			
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.558	15.558	0	0			
39	=	17.885,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.411	324.411	0	0			

- alle Produkte **1 Gesamtübersicht aller Produkte**
 Produkt **552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
 Projekt **41 Hochwasserschutz M 24-3 Erweiterung Ablaufkapazität Regenrückhaltebecken Ahrensholt**

Ild. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23 +	250.089,00	0	0	0	0	0	0	250.089	250.089	0
31 =	250.089,00	0	0	0	0	0	0	250.089	250.089	0
33 -	927.896,51	0	0	0	0	0	0	966.548	966.548	0
38 =	927.896,51	0	0	0	0	0	0	966.548	966.548	0
39 =	-677.807,51	0	0	0	0	0	0	-716.459	-716.459	0

darunter:
 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 53 Vorflutinstandsetzung Gewässer Bereich Mühle Lichtenhagen

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	
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
38	=	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
39	=	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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

Std. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
31	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
33	0,00	1.700	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	8.391	0	0	0	0
38	0,00	1.700	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	8.391	0	0	0	0
39	0,00	-100	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.791	-6.791	0	0	0	0

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 33 - Auszahlungen für Sachanlagen
 38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter.
 39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		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	
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €	2032 in €	2033 in €	2034 in €	2035 in €	2036 in €
23	+	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.312	1.200.312	9	10	0
31	=	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.312	1.200.312			0
39	=	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.312	1.200.312			0

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

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

Kd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -aus-zahlungen		davon bereits geleistet		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
40	darüber:	516,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.894	-35.894	0	0	0	
	Angaben zur Kofinanzierung	21.506,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.394	87.394	0	0	0	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe																			
	enthalten:																			
	69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
	69921702 Einzahlung für WIG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	818	0	0	0	
	69923701 Einzahlung für Sicherheitsseinbehalt	19.888,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.488	79.488	0	0	0	
	69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4	1.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.088	5.088	0	0	0	
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	20.989,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.289	123.289	0	0	0	
	enthalten:																			
	79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
	79921702 Auszahlung für WIG	55,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031	1.031	0	0	0	
	79923701 Auszahlung für Sicherheitsseinbehalt	19.860,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.674	91.674	0	0	0	
	79923703 Auszahlung für Verwahrkonto 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.953	17.953	0	0	0	
	79923704 Auszahlung für Verwahrkonto 4	624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.464	4.464	0	0	0	
	79923705 Auszahlung für Verwahrkonto 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.166	6.166	0	0	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	11	111	11101	11104	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400	2.400	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	2.400	2.400	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	291.300	291.300	291.300	61.500	0	61.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	52.100	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.200	39.200	39.200	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51.100	51.100	51.100	38.400	4.000	34.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	433.700	433.700	433.700	99.900	4.000	95.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-431.300	-431.300	-431.300	-99.900	-4.000	-95.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-431.300	-431.300	-431.300	-99.900	-4.000	-95.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-431.300	-431.300	-431.300	-99.900	-4.000	-95.900

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				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	2.400			
12.	-	Personalaufwendungen	229.800	229.800			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.200	39.200			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.700	12.700			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.800	333.800			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-331.400	-331.400			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-331.400	-331.400			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-331.400	-331.400			

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	7.400	4.600	4.600	4.600		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	210.400	4.700	4.700	4.700		
12.	-	Personalaufwendungen	81.900	6.000	6.000	6.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	81.300	81.300	81.300		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.300	49.100	49.100	49.100		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.200	7.500	7.500	7.500		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.100	26.200	26.200	26.200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.508.000	170.100	170.100	170.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.297.600	-165.400	-165.400	-165.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.297.600	-165.400	-165.400	-165.400		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.297.600	-165.400	-165.400	-165.400		

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	2.800	2.700	2.700	2.700	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	36.400	36.400	36.400	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.200	39.100	39.100	39.100	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	54.500	46.000	46.000	46.000	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	242.000	156.000	156.000	86.000	86.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.300	20.900	20.900	20.900	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	29.700	29.700	29.700	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.200	40.700	40.700	40.700	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	408.000	379.300	293.300	293.300	86.000	86.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-368.800	-340.200	-254.200	-254.200	-86.000	-86.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-368.800	-340.200	-254.200	-254.200	-86.000	-86.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-368.800	-340.200	-254.200	-254.200	-86.000	-86.000

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 Religionsgem. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	100	100	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.100	1.400	1.400	1.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	400	400	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.800	24.800	24.800	3.900	3.900	3.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.700	-24.700	-24.700	-3.900	-3.900	-3.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.700	-24.700	-24.700	-3.900	-3.900	-3.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.700	-24.700	-24.700	-3.900	-3.900	-3.900

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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	0	0	106.000	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	106.000	0	0	0	106.000	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	0	0	75.200	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.600	0	0	0	43.600	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.500	6.000	6.000	6.000	625.500	595.800
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.900	0	0	0	2.900	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	753.200	6.000	6.000	6.000	747.200	595.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-647.200	-6.000	-6.000	-6.000	-641.200	-595.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-647.200	-6.000	-6.000	-6.000	-641.200	-595.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-647.200	-6.000	-6.000	-6.000	-641.200	-595.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		36100	365	36500	366	36601	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
		1	2	3	4	5	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	106.000	106.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	106.000	106.000	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.500	72.500	2.700	2.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	43.600	43.600	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.800	0	0	29.700	29.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.700	2.700	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	595.800	118.800	118.800	32.600	32.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-595.800	-12.800	-12.800	-32.600	-32.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-595.800	-12.800	-12.800	-32.600	-32.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-595.800	-12.800	-12.800	-32.600	-32.600

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	Sportsstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Sportsstätten
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500
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)	60.500	60.500	0	0	60.500	60.500
12.	- Personalaufwendungen	21.400	21.400	0	0	21.400	21.400
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	84.000	0	0	84.000	84.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	176.700	176.700	12.200	12.200	164.500	164.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-116.200	-116.200	-12.200	-12.200	-104.000	-104.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-116.200	-116.200	-12.200	-12.200	-104.000	-104.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-116.200	-116.200	-12.200	-12.200	-104.000	-104.000

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	11401	11402	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.800	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	69.600	69.600	69.600	18.800	50.800
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500.200	69.600	69.600	69.600	18.800	50.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	465.900	10.200	10.200	10.200	0	10.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.300	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	921.200	20.200	20.200	20.200	1.000	19.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-421.000	49.400	49.400	49.400	17.800	31.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-421.000	49.400	49.400	49.400	17.800	31.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-421.000	49.400	49.400	49.400	17.800	31.600

Gemeinde: 20 Elmhorst/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		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	1.100	1.100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.100	1.100	1.100	1.100	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.900	5.900	5.900	5.900	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.900	8.900	8.900	8.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	

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	52	522
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.700	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900	0	0	0	120.000	120.000
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	429.500	0	0	0	120.000	120.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.000	0	0	0	97.200	97.200
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	449.800	0	0	0	6.200	6.200
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.300	1.000	1.000	1.000	11.200	11.200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	892.100	1.000	1.000	1.000	114.600	114.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-462.600	-1.000	-1.000	-1.000	5.400	5.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-462.600	-1.000	-1.000	-1.000	5.400	5.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-462.600	-1.000	-1.000	-1.000	5.400	5.400

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		52200	54	541	54100	55	551	
		Wohnbauförderung	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	262.000	262.000	262.000	700	700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.900	17.900	17.900	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	2.600	2.600	2.600	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	120.000	282.500	282.500	282.500	700	700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	154.500	154.500	154.500	108.200	102.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.200	388.000	388.000	388.000	27.700	2.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	0	0	0	2.400	2.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.600	542.500	542.500	542.500	138.300	106.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.400	-260.000	-260.000	-260.000	-137.600	-106.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.400	-260.000	-260.000	-260.000	-137.600	-106.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	5.400	-260.000	-260.000	-260.000	-137.600	-106.200

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		55100	552	55201	57	573	57300	
		Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.300	26.300	26.300
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	700	0	0	26.300	26.300	26.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	6.000	6.000	66.100	66.100	66.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.300	25.400	25.400	27.900	27.900	27.900
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	0	1.700	1.700	1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	106.900	31.400	31.400	95.700	95.700	95.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-106.200	-31.400	-31.400	-69.400	-69.400	-69.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-106.200	-31.400	-31.400	-69.400	-69.400	-69.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-106.200	-31.400	-31.400	-69.400	-69.400	-69.400

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
		1	2	3	4	5	6
			54	540	54000	55	552
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	55.000	55.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.300	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	160.100	160.000	160.000	160.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.491.600	160.000	160.000	160.000	55.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	0	43.200	43.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.298.400	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.341.700	0	0	43.200	43.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.149.900	160.000	160.000	160.000	11.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.149.900	160.000	160.000	160.000	11.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.149.900	160.000	160.000	160.000	11.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt				
			55200				
			Wasser- und Bodenverband				
			1				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.000				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.200				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.800				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.800				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.800				

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	3.425.100	3.425.100	3.425.100	3.425.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.100	830.100	830.100	830.100	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.300	21.300	0	0	21.300	21.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.276.600	4.276.600	4.255.200	4.255.200	21.400	21.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.298.400	2.298.400	2.298.400	2.298.400	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)	2.298.500	2.298.500	2.298.400	2.298.400	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.978.100	1.978.100	1.956.800	1.956.800	21.300	21.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.978.100	1.978.100	1.956.800	1.956.800	21.300	21.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.978.100	1.978.100	1.956.800	1.956.800	21.300	21.300

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	Gremien	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	291.300	291.300	291.300	61.500	0	61.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	52.100	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.100	51.100	51.100	38.400	4.000	34.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.500	394.500	394.500	99.900	4.000	95.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-394.500	-394.500	-394.500	-99.900	-4.000	-95.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-394.500	-394.500	-394.500	-99.900	-4.000	-95.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-394.500	-394.500	-394.500	-99.900	-4.000	-95.900
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	15.000	15.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-409.500	-409.500	-409.500	-99.900	-4.000	-95.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-409.500	-409.500	-409.500	-99.900	-4.000	-95.900

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				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0			
11.	-	Personalauszahlungen	229.800	229.800			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.700	12.700			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	294.600	294.600			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-294.600	-294.600			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-294.600	-294.600			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-294.600	-294.600			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	15.000			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	-15.000			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-309.600	-309.600			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-309.600	-309.600			

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		1	2	3	4		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	0	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0	0	0		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	203.000	100	100	100		
11.	- Personalauszahlungen	81.900	6.000	6.000	6.000		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	81.300	81.300	81.300		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.200	7.500	7.500	7.500		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.100	26.200	26.200	26.200		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.337.700	121.000	121.000	121.000		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.134.700	-120.900	-120.900	-120.900		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.134.700	-120.900	-120.900	-120.900		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.134.700	-120.900	-120.900	-120.900		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	546.000	46.000	46.000	46.000		
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	546.000	46.000	46.000	46.000		
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-546.000	-46.000	-46.000	-46.000		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.680.700	-166.900	-166.900	-166.900		
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.680.700	-166.900	-166.900	-166.900		

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	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	36.400	36.400	36.400	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.400	36.400	36.400	36.400	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	54.500	46.000	46.000	46.000	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	242.000	156.000	156.000	86.000	86.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.000	29.700	29.700	29.700	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.200	40.700	40.700	40.700	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	386.700	358.400	272.400	272.400	86.000	86.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-350.300	-322.000	-236.000	-236.000	-86.000	-86.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-350.300	-322.000	-236.000	-236.000	-86.000	-86.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-350.300	-322.000	-236.000	-236.000	-86.000	-86.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
36.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 36)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-850.300	-822.000	-736.000	-736.000	-86.000	-86.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-850.300	-822.000	-736.000	-736.000	-86.000	-86.000

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. Religionsgemeinschaf- ten	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	7.100	7.100	7.100	1.400	1.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.400	24.400	24.400	3.900	3.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.400	-24.400	-24.400	-3.900	-3.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.400	-24.400	-24.400	-3.900	-3.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-24.400	-24.400	-24.400	-3.900	-3.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.400	-24.400	-24.400	-3.900	-3.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-24.400	-24.400	-24.400	-3.900	-3.900

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 Erstaussstattung für Neugeborene	Einmalige Beihilfe zur Erstaussstattung für Neugeborene	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	0	0	0	106.000	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.000	0	0	0	106.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	0	0	75.200	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	631.500	6.000	6.000	6.000	625.500	595.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	0	0	0	2.900	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	709.600	6.000	6.000	6.000	703.600	595.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-603.600	-6.000	-6.000	-6.000	-597.600	-595.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-603.600	-6.000	-6.000	-6.000	-597.600	-595.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-603.600	-6.000	-6.000	-6.000	-597.600	-595.800
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-603.600	-6.000	-6.000	-6.000	-597.600	-595.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-603.600	-6.000	-6.000	-6.000	-597.600	-595.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		36100	365	36500	366	36601
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	106.000	106.000	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	106.000	106.000	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.500	72.500	2.700	2.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595.800	0	0	29.700	29.700
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.700	2.700	200	200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	595.800	75.200	75.200	32.600	32.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-595.800	30.800	30.800	-32.600	-32.600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-595.800	30.800	30.800	-32.600	-32.600
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-595.800	30.800	30.800	-32.600	-32.600
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-595.800	30.800	30.800	-32.600	-32.600
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-595.800	30.800	30.800	-32.600	-32.600

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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsgebühren	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.500	60.500	0	0	60.500	60.500
11.	-	Personalauszahlungen	21.400	21.400	0	0	21.400	21.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	84.000	0	0	84.000	84.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	120.400	120.400	12.200	12.200	108.200	108.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.900	-59.900	-12.200	-12.200	-47.700	-47.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-59.900	-59.900	-12.200	-12.200	-47.700	-47.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59.900	-59.900	-12.200	-12.200	-47.700	-47.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.900	-59.900	-12.200	-12.200	-47.700	-47.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-59.900	-59.900	-12.200	-12.200	-47.700	-47.700

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	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	69.600	69.600	69.600	18.800	50.800
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	218.900	69.600	69.600	69.600	18.800	50.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.300	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	455.300	10.000	10.000	10.000	1.000	9.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-236.400	59.600	59.600	59.600	17.800	41.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-236.400	59.600	59.600	59.600	17.800	41.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-236.400	59.600	59.600	59.600	17.800	41.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	434.000	32.000	32.000	32.000	30.000	2.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	434.000	32.000	32.000	32.000	30.000	2.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-434.000	-32.000	-32.000	-32.000	-30.000	-2.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-670.400	27.600	27.600	27.600	-12.200	39.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-670.400	27.600	27.600	27.600	-12.200	39.800

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		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.000	3.000	3.000	3.000	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

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	52	522
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900	0	0	120.000	120.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.300	0	0	120.000	120.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.000	0	0	97.200	97.200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	1.000	1.000	11.200	11.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	442.300	1.000	1.000	108.400	108.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-293.000	-1.000	-1.000	11.600	11.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-293.000	-1.000	-1.000	11.600	11.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-293.000	-1.000	-1.000	11.600	11.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	402.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	402.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-402.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-695.000	-1.000	-1.000	11.600	11.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-695.000	-1.000	-1.000	11.600	11.600

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		52200	54	541	54100	55	551	
		Wohnbauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	2.600	2.600	2.600	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 4 bis 9)	120.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	154.500	154.500	154.500	108.200	102.200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.200	0	0	0	2.400	2.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 13 bis 17)	108.400	154.500	154.500	154.500	110.600	104.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.600	-151.500	-151.500	-151.500	-110.600	-104.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.600	-151.500	-151.500	-151.500	-110.600	-104.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.600	-151.500	-151.500	-151.500	-110.600	-104.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	395.000	395.000	395.000	7.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	395.000	395.000	395.000	7.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-395.000	-395.000	-395.000	-7.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.600	-546.500	-546.500	-546.500	-117.600	-104.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	11.600	-546.500	-546.500	-546.500	-117.600	-104.600

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		55100	552	55201	57	573	57300	
		Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.300	26.300	26.300
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	26.300	26.300	26.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	6.000	6.000	66.100	66.100	66.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	0	0	1.700	1.700	1.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	104.600	6.000	6.000	67.800	67.800	67.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-104.600	-6.000	-6.000	-41.500	-41.500	-41.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-104.600	-6.000	-6.000	-41.500	-41.500	-41.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-104.600	-6.000	-6.000	-41.500	-41.500	-41.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	7.000	7.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-7.000	-7.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-104.600	-13.000	-13.000	-41.500	-41.500	-41.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-104.600	-13.000	-13.000	-41.500	-41.500	-41.500

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
			54	540	54000	55	552
		1	2	3	4	5	6
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.400	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	55.000	55.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.300	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	160.100	160.000	160.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.078.900	160.000	160.000	55.000	55.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	0	43.200	43.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.298.400	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.341.700	0	0	43.200	43.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.737.200	160.000	160.000	11.800	11.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.737.200	160.000	160.000	11.800	11.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.737.200	160.000	160.000	11.800	11.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	300.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	300.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.037.200	160.000	160.000	11.800	11.800
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.037.200	160.000	160.000	11.800	11.800

Gemeinde: 20 Elmenhorst/Lichtenhagen

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		55200				
		Wasser- und Bodenverband				
		1				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.000			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	43.200			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.800			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.800			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.800			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.800			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	11.800			

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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	3.425.100	3.425.100	3.425.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.400	417.400	417.400	417.400	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.300	21.300	0	0	21.300	21.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.863.900	3.863.900	3.842.500	3.842.500	21.400	21.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.298.400	2.298.400	2.298.400	2.298.400	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.298.500	2.298.500	2.298.400	2.298.400	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.565.400	1.565.400	1.544.100	1.544.100	21.300	21.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.565.400	1.565.400	1.544.100	1.544.100	21.300	21.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.565.400	1.565.400	1.544.100	1.544.100	21.300	21.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.865.400	1.865.400	1.844.100	1.844.100	21.300	21.300
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.865.400	1.865.400	1.844.100	1.844.100	21.300	21.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	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
		darunter:							
		1.1 Grundsteuer A	7.498,88	7.500	7.100	7.500	7.500	7.500	(4011)
		1.2 Grundsteuer B	401.742,93	409.000	407.000	407.000	407.000	407.000	(4012)
		1.3 Gewerbesteuer	1.326.719,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	(4013)
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.939.128,85	1.961.800	1.765.400	1.829.800	1.939.700	1.939.700	(4021)
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.190,52	232.200	219.500	192.100	195.700	195.700	(4022)
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.294,63	23.500	26.100	26.100	26.100	26.100	(403)
		1.7 Ausgleichleistungen vom Land	182.158,84	0	0	0	0	0	(4052)
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.144,36	1.014.900	1.103.700	690.300	689.900	688.900	41
		darunter:							
		2.1 Schlüsselzuweisungen	124.144,36	665.500	417.400	417.400	417.400	417.400	(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	0,00	0	0	0	0	0	(414)
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	349.400	686.300	272.900	272.500	271.500	(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	1.038,37	65.100	73.000	43.000	57.700	57.700	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	1.038,37	65.800	55.500	25.500	44.500	44.500	(432)
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.300	17.500	17.500	13.200	13.200	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.409,95	319.800	355.000	354.600	354.600	354.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.409,95	319.800	355.000	354.600	354.600	354.600	(441)
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.351,59	61.100	66.400	65.000	65.000	65.000	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.651,54	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400	47

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

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	Erfäuerung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
8.1	Zinserträge	16.915,89	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400	(471, 472, 479)
8.2	Sonstige Finanzerträge	47.735,65	0	0	0	0	0	(473 - 479)
9.	+ Sonstige laufende Erträge	171.779,96	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100	46
darunter:								
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.839,38	0	0	0	0	0	(4661)
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.843.109,62	5.269.100	5.204.600	4.801.400	4.932.700	4.931.700	
11.	- Personalaufwendungen	311.113,40	399.500	373.200	382.300	389.200	393.200	50
darunter:								
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.290,80	1.013.800	1.026.800	1.088.900	779.500	779.600	52
darunter:								
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	104.437,35	153.600	148.500	148.000	148.100	148.200	(522)
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	481.055,91	609.000	611.500	684.100	374.600	374.500	(523)
14.	- Abschreibungen	21.635,78	709.100	675.400	662.100	642.500	638.800	53
15.	- 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
darunter:								
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	551.517,70	699.900	686.200	687.400	687.400	687.400	(541)
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	152.810,12	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	(5431)
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.667.582,55	1.564.100	1.575.700	1.601.000	1.659.700	1.659.700	(54421)
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	579.062,48	585.800	606.000	605.300	605.300	605.300	(54422)
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:								
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264,25	100	100	100	100	100	57
darunter:								
17.1	Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	2.264,25	100	100	100	100	100	(571 - 579)
18.	- Sonstige Aufwendungen	84.821,75	180.100	144.500	125.900	100.600	99.900	56

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.158.098,83	5.269.100	5.204.600	5.269.700	4.981.000	4.980.700		
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	685.010,79	0	0	-468.300	-48.300	-49.000		
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492	
darunter:										
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	685.010,79	0	0	-468.300	-48.300	-49.000		
nachrichtlich										
Ergebnishaushalt/-rechnung										
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024		
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.296.053,82	4.286.045	4.286.045	4.286.045	3.817.745	3.769.445		
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	4.286.044,77	4.286.045	4.286.045	3.817.745	3.769.445	3.720.445		

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	3.425.100	0	0	0	3.425.100	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.700	2.400	7.400	263.800	830.100	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	100	17.900	55.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	0	136.500	218.500	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0	66.400	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.300	0	0	0	21.300	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	160.100	0	0	0	160.100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.204.600	2.400	210.400	500.200	4.491.600	
12.	-	Personalaufwendungen	373.200	291.300	81.900	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.800	52.100	494.500	437.000	43.200	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	675.400	39.200	170.300	465.900	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.984.600	0	686.200	0	2.298.400	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.500	51.100	75.100	18.300	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.204.600	433.700	1.508.000	921.200	2.341.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-431.300	-1.297.600	-421.000	2.149.900	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-431.300	-1.297.600	-421.000	2.149.900	
26.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-431.300	-1.297.600	-421.000	2.149.900	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	0	0	0	3.425.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.400	0	0	0	417.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	100	400	55.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	0	136.500	218.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0	66.400	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.300	0	0	0	21.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	160.100	0	0	0	160.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500.800	0	203.000	218.900	4.078.900
11.	-	Personalauszahlungen	373.200	291.300	81.900	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.800	52.100	494.500	437.000	43.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.984.600	0	686.200	0	2.298.400
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	144.500	51.100	75.100	18.300	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.529.200	394.500	1.337.700	455.300	2.341.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.400	-394.500	-1.134.700	-236.400	1.737.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.400	-394.500	-1.134.700	-236.400	1.737.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-28.400	-394.500	-1.134.700	-236.400	1.737.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	300.000	0	0	0	300.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	995.000	15.000	546.000	434.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	995.000	15.000	546.000	434.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-695.000	-15.000	-546.000	-434.000	300.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-723.400	-409.500	-1.680.700	-670.400	2.037.200
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-723.400	-409.500	-1.680.700	-670.400	2.037.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.020,32	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200,32	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	-	Personalaufwendungen	245.470,72	328.000	291.300	295.400	299.400	303.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.013,26	49.600	52.100	52.100	52.100	52.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	41.300	39.200	35.600	32.300	31.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.225,04	23.700	51.100	23.100	23.100	23.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	309.709,02	442.600	433.700	406.200	406.900	409.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-308.508,70	-439.000	-431.300	-403.800	-404.500	-407.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-308.508,70	-439.000	-431.300	-403.800	-404.500	-407.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-308.508,70	-439.000	-431.300	-403.800	-404.500	-407.300

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einsch. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.400	7.300	7.100	7.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,17	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.843,46	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.351,59	61.100	66.400	65.000	65.000	65.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	178.492,22	204.700	210.400	208.900	208.700	208.700
12.	-	Personalaufwendungen	65.642,68	71.500	81.900	86.900	89.800	89.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.281,17	535.500	494.500	633.200	353.200	353.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	171.000	170.300	163.800	163.100	162.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.517,70	699.900	686.200	687.400	687.400	687.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.761,78	58.200	75.100	85.500	60.200	59.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	958.203,33	1.536.100	1.508.000	1.656.800	1.353.700	1.352.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-779.711,11	-1.331.400	-1.297.600	-1.447.900	-1.145.000	-1.144.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-779.711,11	-1.331.400	-1.297.600	-1.447.900	-1.145.000	-1.144.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-779.711,11	-1.331.400	-1.297.600	-1.447.900	-1.145.000	-1.144.100

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	253.700	263.800	263.200	263.000	262.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,20	19.700	17.900	17.900	13.600	13.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.386,49	183.300	218.500	218.100	218.100	218.100
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.735,65	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	248.517,34	456.700	500.200	499.200	494.700	493.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.678,26	373.600	437.000	360.400	331.000	331.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	496.800	465.900	462.700	447.100	444.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,01	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.361,32	98.000	18.300	17.300	17.300	17.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	440.039,59	968.400	921.200	840.400	795.400	793.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-191.522,25	-511.700	-421.000	-341.200	-300.700	-299.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-191.522,25	-511.700	-421.000	-341.200	-300.700	-299.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-191.522,25	-511.700	-421.000	-341.200	-300.700	-299.500

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.144,36	750.600	830.100	417.400	417.400	417.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	65.300	55.000	25.000	44.000	44.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.915,89	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	170.759,64	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.414.899,74	4.604.100	4.491.600	4.090.900	4.226.900	4.226.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.318,11	55.100	43.200	43.200	43.200	43.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21.635,77	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.399.455,15	2.266.800	2.298.400	2.323.000	2.381.700	2.381.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264,25	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.526,39	200	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.450.146,89	2.322.000	2.341.700	2.366.300	2.425.000	2.425.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.964.752,85	2.282.100	2.149.900	1.724.600	1.801.900	1.801.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.964.752,85	2.282.100	2.149.900	1.724.600	1.801.900	1.801.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.964.752,85	2.282.100	2.149.900	1.724.600	1.801.900	1.801.900

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	245.470,72	328.000	291.300	295.400	299.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.447,63	49.600	52.100	52.100	52.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.051,65	23.700	51.100	23.100	23.100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	309.970,00	401.300	394.500	370.600	374.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-309.950,00	-401.300	-394.500	-370.600	-374.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-309.950,00	-401.300	-394.500	-370.600	-374.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-309.950,00	-401.300	-394.500	-370.600	-374.600
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.917,00	0	15.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	28.917,00	0	15.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.917,00	0	-15.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.867,00	-401.300	-409.500	-370.600	-374.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-338.867,00	-401.300	-409.500	-370.600	-374.600

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,17	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.618,46	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.228,87	61.100	66.400	65.000	65.000	65.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.144,50	197.700	203.000	201.600	201.600	201.600
11.	-	Personalauszahlungen	65.746,40	71.500	81.900	86.900	89.800	89.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.299,42	535.500	494.500	633.200	353.200	353.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	553.143,26	699.900	686.200	687.400	687.400	687.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.285,23	58.200	75.100	85.500	60.200	59.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	968.474,31	1.365.100	1.337.700	1.493.000	1.190.600	1.189.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-787.329,81	-1.167.400	-1.134.700	-1.291.400	-989.000	-988.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-787.329,81	-1.167.400	-1.134.700	-1.291.400	-989.000	-988.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-787.329,81	-1.167.400	-1.134.700	-1.291.400	-989.000	-988.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.122,36	1.600	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	23.122,36	1.600	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	531.151,31	695.400	546.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	531.151,31	695.400	546.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-508.028,95	-693.800	-546.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.295.358,76	-1.861.200	-1.680.700	-1.291.400	-989.000	-988.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.295.358,76	-1.861.200	-1.680.700	-1.291.400	-989.000	-988.300

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,20	400	400	400	400	400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.775,99	183.300	218.500	218.100	218.100	218.100
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.735,65	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	246.896,84	183.700	218.900	218.500	218.500	218.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.602,02	373.600	437.000	360.400	331.000	331.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.361,32	98.000	18.300	17.300	17.300	17.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	458.963,34	471.600	455.300	377.700	348.300	348.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-212.066,50	-287.900	-236.400	-159.200	-129.800	-129.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-212.066,50	-287.900	-236.400	-159.200	-129.800	-129.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-212.066,50	-287.900	-236.400	-159.200	-129.800	-129.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.089,00	13.100	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.950,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	17.885,30	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	305.924,30	13.100	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.648.961,65	546.000	434.000	2.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.648.961,65	546.000	434.000	2.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.343.037,35	-532.900	-434.000	-2.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.555.103,85	-820.800	-670.400	-161.200	-129.800	-129.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.555.103,85	-820.800	-670.400	-161.200	-129.800	-129.900

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.144,36	665.500	417.400	417.400	417.400	417.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,27	65.300	55.000	25.000	44.000	44.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.209,82	15.800	21.300	25.900	29.400	29.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	158.867,08	138.400	160.100	160.100	160.100	160.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.394.649,85	4.519.000	4.078.900	4.090.900	4.226.900	4.226.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.318,11	55.100	43.200	43.200	43.200	43.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.399.455,15	2.266.600	2.298.400	2.323.000	2.381.700	2.381.700
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264,25	100	100	100	100	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.437.037,51	2.322.000	2.341.700	2.366.300	2.425.000	2.425.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.957.612,34	2.197.000	1.737.200	1.724.600	1.801.900	1.801.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.957.612,34	2.197.000	1.737.200	1.724.600	1.801.900	1.801.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.957.612,34	2.197.000	1.737.200	1.724.600	1.801.900	1.801.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.829,75	300.000	300.000	300.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.969.442,09	2.497.000	2.037.200	2.024.600	1.801.900	1.801.900
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	516,90	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.969.958,99	2.497.000	2.037.200	2.024.600	1.801.900	1.801.900

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 €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.400	2.400	0	0		
12.	-	Personalaufwendungen	291.300	229.800	0	61.500		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	0	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.200	39.200	0	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51.100	12.700	4.000	34.400		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	433.700	333.800	4.000	95.900		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-431.300	-331.400	-4.000	-95.900		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-431.300	-331.400	-4.000	-95.900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-431.300	-331.400	-4.000	-95.900		

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	7.400	0	4.600	2.700	0	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	30.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	30.000	0	36.400	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	210.400	60.500	4.700	39.100	0	100
12.	-	Personalaufwendungen	81.900	21.400	6.000	46.000	0	7.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	84.000	81.300	156.000	86.000	12.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.300	56.300	49.100	20.900	0	400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.200	0	7.500	29.700	0	2.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.100	2.800	26.200	40.700	0	2.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.508.000	164.500	170.100	293.300	86.000	24.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.297.600	-104.000	-165.400	-254.200	-86.000	-24.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.297.600	-104.000	-165.400	-254.200	-86.000	-24.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.297.600	-104.000	-165.400	-254.200	-86.000	-24.700

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		29100	35100	36100	36500	36601	42100	
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung für Neugeborene	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	106.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	106.000	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	72.500	2.700	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	43.600	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	6.000	595.800	0	29.700	12.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	2.700	200	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.900	6.000	595.800	118.800	32.600	12.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.900	-6.000	-595.800	-12.800	-32.600	-12.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.900	-6.000	-595.800	-12.800	-32.600	-12.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.900	-6.000	-595.800	-12.800	-32.600	-12.200

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	57300	11401	11402	36602	51100
				Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.800	0	0	0	1.100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	26.300	18.800	50.800	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500.200	26.300	18.800	50.800	1.100	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	66.100	0	8.000	3.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	465.900	27.900	0	10.200	5.900	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.300	1.700	1.000	1.000	0	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	921.200	95.700	1.000	19.200	8.900	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-421.000	-69.400	17.800	31.600	-7.800	-1.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-421.000	-69.400	17.800	31.600	-7.800	-1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-421.000	-69.400	17.800	31.600	-7.800	-1.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			52200	54100	55100	55201		
			Wohnbauförderung	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung		
			in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	262.000	700	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.900	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	2.600	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	120.000	282.500	700	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	154.500	102.200	6.000		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.200	388.000	2.300	25.400		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	0	2.400	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.600	542.500	106.900	31.400		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.400	-260.000	-106.200	-31.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.400	-260.000	-106.200	-31.400		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	5.400	-260.000	-106.200	-31.400		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			4	61100	54000	55200	61200	
			in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	3.425.100	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.100	830.100	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	55.000	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.300	0	0	0	21.300	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	160.100	0	160.000	0	100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.491.600	4.255.200	160.000	55.000	21.400	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	0	43.200	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.298.400	2.298.400	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.341.700	2.298.400	0	43.200	100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.149.900	1.956.800	160.000	11.800	21.300	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.149.900	1.956.800	160.000	11.800	21.300	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.149.900	1.956.800	160.000	11.800	21.300	

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 €		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	291.300	229.800	0	61.500	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.100	12.700	4.000	34.400	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.500	294.600	4.000	95.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-394.500	-294.600	-4.000	-95.900	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-394.500	-294.600	-4.000	-95.900	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-394.500	-294.600	-4.000	-95.900	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	15.000	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	-15.000	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-409.500	-309.600	-4.000	-95.900	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-409.500	-309.600	-4.000	-95.900	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstüg)	Produkt (sonstüg)	Produkt (sonstüg)	Produkt (sonstüg)	
		2	42400	12600	21100	21500	28100	
			Sportstätten	Brandschutz	Grundschule Lichtenhagen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	30.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	30.000	0	36.400	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	203.000	60.500	100	36.400	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	81.900	21.400	6.000	46.000	0	7.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	84.000	81.300	156.000	86.000	12.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.200	0	7.500	29.700	0	2.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.100	2.800	26.200	40.700	0	2.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.337.700	108.200	121.000	272.400	86.000	24.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.134.700	-47.700	-120.900	-236.000	-86.000	-24.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.134.700	-47.700	-120.900	-236.000	-86.000	-24.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.134.700	-47.700	-120.900	-236.000	-86.000	-24.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	546.000	0	46.000	500.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	546.000	0	46.000	500.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-546.000	0	-46.000	-500.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.680.700	-47.700	-166.900	-736.000	-86.000	-24.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.680.700	-47.700	-166.900	-736.000	-86.000	-24.400

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		29100	35100	36100	36500	36601	42100	
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum	Förderung des Sports	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	106.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	106.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	1.400	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	72.500	2.700	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	6.000	595.800	0	29.700	12.200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	2.700	200	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.900	6.000	595.800	75.200	32.600	12.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.900	-6.000	-595.800	30.800	-32.600	-12.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.900	-6.000	-595.800	30.800	-32.600	-12.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.900	-6.000	-595.800	30.800	-32.600	-12.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.900	-6.000	-595.800	30.800	-32.600	-12.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.900	-6.000	-595.800	30.800	-32.600	-12.200

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		3	57300	11401	11402	36602	51100	
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Gebäudemanagement	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.500	26.300	18.800	50.800	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	218.900	26.300	18.800	50.800	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	66.100	0	8.000	3.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.300	1.700	1.000	1.000	0	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	455.300	67.800	1.000	9.000	3.000	1.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-236.400	-41.500	17.800	41.800	-3.000	-1.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-236.400	-41.500	17.800	41.800	-3.000	-1.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-236.400	-41.500	17.800	41.800	-3.000	-1.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	434.000	0	30.000	2.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	434.000	0	30.000	2.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-434.000	0	-30.000	-2.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-670.400	-41.500	-12.200	39.800	-3.000	-1.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-670.400	-41.500	-12.200	39.800	-3.000	-1.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		52200	54100	55100	55201			
		Wohnbauförderung	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung			
		in €	in €	in €	in €			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	2.600	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.000	3.000	0	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	154.500	102.200	6.000		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.200	0	2.400	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	108.400	154.500	104.600	6.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.600	-151.500	-104.600	-6.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.600	-151.500	-104.600	-6.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.600	-151.500	-104.600	-6.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	395.000	0	7.000		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	395.000	0	7.000		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-395.000	0	-7.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.600	-546.500	-104.600	-13.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	11.600	-546.500	-104.600	-13.000		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	61100	54000	55200	61200	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.100	3.425.100	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.400	417.400	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	55.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.300	0	0	0	21.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	160.100	0	160.000	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.078.900	3.842.500	160.000	55.000	21.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	0	43.200	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.298.400	2.298.400	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.341.700	2.298.400	0	43.200	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.737.200	1.544.100	160.000	11.800	21.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.737.200	1.544.100	160.000	11.800	21.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.737.200	1.544.100	160.000	11.800	21.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	300.000	300.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	300.000	300.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.037.200	1.844.100	160.000	11.800	21.300
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.037.200	1.844.100	160.000	11.800	21.300

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Czemy-Christenson					
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Straßenreinigung Unterhaltung Entwässerungsanlagen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	328.900	-328.900	3.600	370.200	-366.600
Haushaltsjahr	0	294.600	-294.600	2.400	333.800	-331.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-34.300	34.300	-1.200	-36.400	35.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	42400 Sportstätten					
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42 Sportförderung					
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Grell					
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	60.500	217.800	-157.300	60.500	273.900	-213.400
Haushaltsjahr	60.500	108.200	-47.700	60.500	164.500	-104.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-109.600	109.600	0	-109.400	109.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Grell					
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	25.800	63.700	-37.900	25.800	91.600	-65.800
Haushaltsjahr	26.300	67.800	-41.500	26.300	95.700	-69.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	4.100	-3.600	500	4.100	-3.600

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	4.299.500	2.266.600	2.032.900	4.384.600	2.266.600	2.118.000
Haushaltsjahr	3.842.500	2.298.400	1.544.100	4.255.200	2.298.400	1.956.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-457.000	31.800	-488.800	-129.400	31.800	-161.200

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Der Ansatz der Aufwendungen 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 GemHVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Die Ansätze der Aufwendungen für das Produkt 55100.5233 und 55100.5231 werden gemäß GemHVO-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.