



1. Nachtragshaushalt

der Gemeinde Neuendeich

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|---------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 1 - 2 |
| 2. Übersicht Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen | 3 |
| 3. Übersicht über den freien Finanzspielraum | 4 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden | 5 |
| 5. Übersicht der voraussichtlichen Schulden Stand 2017 | 6 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 7 |
| 7. Vermögenshaushalt (rosa) | 8 - 11 |
| 8. Gesamtplan | |
| a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 12 - 14 |
| c) Gruppierungsübersicht | 15 - 22 |
| 9. Finanzplanung nach Arten | 23 - 33 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 5.4.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge | |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|---|-------------------------|
| | | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | | | |
| | die Einnahmen | 0 | 0 | 803.900 | 803.900 |
| | die Ausgaben | 0 | 0 | 803.900 | 803.900 |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | | | |
| | die Einnahmen | 59.900 | 0 | 91.300 | 151.200 |
| | die Ausgaben | 59.900 | 0 | 91.300 | 151.200 |

Neuendeich, den 6.4.2017

Gemeinde Neuendeich

Bürgermeister

V Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

| Bezeichnung | 2013/EUR | 2014/EUR | 2015/EUR | 2016/EUR | 2017/EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 17.777 | 17.465 | 22.143 | 20.500 | 21.100 |
| Grundsteuer B | 52.013 | 52.368 | 54.866 | 54.900 | 56.400 |
| Gewerbesteuer | 70.887 | 141.068 | 90.316 | 65.000 | 56.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 261.297 | 267.383 | 299.580 | 311.300 | 326.300 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.597 | 2.663 | 3.998 | 4.100 | 5.100 |
| Hundesteuer | 2.283 | 2.357 | 2.397 | 2.300 | 2.800 |
| Schlüsselzuweisungen | 66.936 | 75.468 | 68.460 | 29.500 | 84.200 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a | 24.216 | 26.712 | 27.600 | 28.500 | 29.700 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 437 | 1.282 | 11.166 | 200 | 200 |
| Allg. Deckungsmittel | 498.442 | 586.766 | 580.526 | 516.300 | 581.800 |
| Gewerbesteuerumlage | 7.826 | 43.856 | 106.729 | 14.100 | 12.100 |
| Kreisumlage | 168.440 | 180.548 | 196.769 | 209.300 | 214.700 |
| Amtsumlage | 60.466 | 63.423 | 68.112 | 71.700 | 74.300 |
| Verzinsung von Steuererstattungen | | | 82 | 100 | 100 |
| Ausgaben | 236.731 | 287.827 | 371.692 | 295.200 | 301.200 |
| Überschuss Abschnitt 90 | 261.710 | 298.938 | 208.834 | 221.100 | 280.600 |

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 1.1. TEUR | zuzüglich Kredit- aufnahmen TEUR | abzüglich Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | <u>nachrichtlich</u> | |
|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
| | | | | TEUR | EUR/EW. | davon | Restkredit- ermächtigung | TEUR |
| | | | | | | Innere Darlehen - TEUR - | and. Schuld. - TEUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2005 | 57 | 0 | 7 | 50 | 96,15 | | 50 | |
| Ist - 2006 | 50 | 73 | 7 | 116 | 227,45 | 73 | 43 | |
| Ist - 2007 | 116 | 0 | 7 | 109 | 212,06 | 73 | 36 | |
| Ist - 2008 | 109 | 0 | 7 | 102 | 201,58 | 73 | 29 | |
| Ist - 2009 | 102 | 0 | 7 | 95 | 179,58 | 73 | 22 | |
| Ist - 2010 | 95 | 0 | 80 | 15 | 28,36 | 0 | 15 | |
| Ist - 2011 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15,15 | 0 | 8 | |
| Ist - 2012 | 8 | 54 | 8 | 54 | 104,25 | 54 | 0 | |
| Ist - 2013 | 54 | 0 | 0 | 54 | 105,88 | 54 | 0 | |
| Ist - 2014 | 54 | 53 | 0 | 107 | 204,20 | 107 | 0 | |
| Ist - 2015 | 107 | 0 | 0 | 107 | 203,04 | 107 | 0 | |
| * Soll - 2016 | 107 | 250 | 0 | 357 | 667,29 | 357 | 0 | |
| * Soll - 2017 | 357 | 0 | 25 | 332 | 620,56 | 332 | 0 | |
| * Soll - 2018 | 332 | 0 | 25 | 307 | 573,83 | 307 | 0 | |
| * Soll - 2019 | 307 | 0 | 25 | 282 | 527,10 | 282 | 0 | |
| * Soll - 2020 | 282 | 0 | 25 | 257 | 480,37 | 257 | 0 | |

* Einwohnerzahl Stand 31.12.15: 535

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017

in EURO

Gemeinde Neuendeich

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

| Schuldennummer | Gläubiger | Nennbetrag | Zinssatz in % | Zins- fest- setzung | Voraussichtlicher Stand 01.01.2017 | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen* | Verwaltungs- kosten | Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 |
|----------------|--|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| 9100-59-1 | AfA Rücklage OE | 53.589,77 | 0,00 | 20.04.2018 | 53.589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.589,77 |
| 9100-59-2 | AfA Rücklage OE | 53.589,77 | 0,00 | 21.12.2018 | 53.589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.589,77 |
| 9100-59-3 | AfA Rücklage OE Finanzierung des HLF 10 | 250.000,00 | 0,00 | 01.09.2026 | 250.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Summe: | | 357.179,54 | 0,00 | | 357.179,54 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.179,54 |
| | | | | | | | | | | |

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 44 | 39 | 63 | 90 | 107 | 125 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990 97 ohne 97_9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 9110 | | | | | | |
| 4 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 0 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | | | | | | |
| 6 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9190 | | | | | | |
| 7 | abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes | | | | | | | |
| 8 | freier | in TEUR | 44 | 0 | 0 | 27 | 44 | 62 |
| | Finanzspielraum | in EUR/Ew. | 82,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,66 € | 82,55 € | 116,32 € |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 9 | Abschreibungen | 270 | 0 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3) | | 0 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 9140 | | | | | | |
| 12 | Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6) | 9151 | | | | | | |
| 13 | Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7) | 9160 | | | | | | |
| 14 | Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9) | 9171 | | | | | | |

Übersicht über den Stand der Rücklagen

| | Stand zum Beginn des Vorjahres (2016) | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2017) | Zuführungs- Betrag | Zuführung der Zinsen | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2017) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Allgemeine Rücklage | 259 | 256 | 0 | 0 | 42 | 214 |
| 2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 | | | | | | |
| 3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 | | | | | | |
| 3.1 Schmutzwasserbeseitigung | 657 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 | | | | | | |
| 4.1 Schmutzwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5 | | | | | | |
| 6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5 | | | | | | |
| 7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6 | | | | | | |
| 8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7 | | | | | | |
| 9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8 | | | | | | |
| 10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9 | | | | | | |
| 11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10 | | | | | | |
| 12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11 | | | | | | |
| 13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12 | | | | | | |
| zusammen | 916 | 913 | 0 | 0 | 42 | 871 |

zu 3.1) 450.000,00 € Festgeldanlage variabler Zinssatz von 0,15 %
107.179,54 € Inneres Darlehen für Beteiligung an der SH-Netz-AG

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2017 | Verpfl.-Erm. | bisher 2017 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2017 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .362000 | Zuweisung des Kreises | 46.300 | | 0 | 46.300 | | | | FB 5 |
| | <i>für Verbreiterung der Deichstraße</i> | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.300 | | 0 | 46.300 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .960001 | Verbreiterung der Deichstraße | 57.900 | 0 | 0 | 57.900 | 0 | 57.900 | | FB 5 |
| .983000 | Investitionszuschuss für den Deich- und Sielverband Seestermüher Marsch | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | | |
| | <i>zu den Kosten zur Verbreiterung einer Stöpe</i> | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 59.900 | 0 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | UAB 63000 Zu-/Überschuss | -13.600 | | 0 | -13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 46.300 | | 0 | 46.300 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 59.900 | 0 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | AB 63 Zu-/Überschuss | -13.600 | | 0 | -13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2017 | Verpfl.-Erm. | bisher 2017 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2017 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | 46.300 | | 0 | 46.300 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 59.900 | 0 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -13.600 | | 0 | -13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2017 | Verpfl.-Erm. | bisher 2017 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2017 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 41.900 | | 28.300 | 13.600 | | | | FB 3 |
| | Einnahmen | 41.900 | | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB | 91000 | Zu-/Überschuss | 41.900 | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 41.900 | | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| AB | 91 | Zu-/Überschuss | 41.900 | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 41.900 | | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | 41.900 | 28.300 | 13.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2017 | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 100 | 100 | 0 | 14.400 | 14.400 | 0 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 400 | 400 | 0 | 34.500 | 34.500 | 0 | | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 116.000 | 0 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 100 | 100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.500 | 2.500 | 0 | 62.300 | 62.300 | 0 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 200 | 200 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 134.400 | 134.400 | 0 | 161.600 | 161.600 | 0 | | |
| 8 | Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen | 18.600 | 18.600 | 0 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 647.600 | 647.600 | 0 | 375.200 | 375.200 | 0 | | |
| 0-9 | Zusammen | 803.900 | 803.900 | 0 | 803.900 | 803.900 | 0 | | |
| | | | davon | 0 | Mehreinnahmen | davon | 0 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinnahmen | davon | 0 | Wenigerausgaben | |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2017 | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Verpfl.-Erm. neu EUR | Mehr Weniger EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 46.300 | 0 | 46.300 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.900 | 91.300 | 13.600 | 82.300 | 82.300 | 0 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 151.200 | 91.300 | 59.900 | 151.200 | 91.300 | 59.900 | 0 | 0 |
| | | | davon | 59.900 | Mehreinnahmen | davon | 59.900 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinnahmen | davon | 0 | Wenigerausgaben | |
| | Gesamthaushalt | 955.100 | 895.200 | 59.900 | 955.100 | 895.200 | 59.900 | 0 | 0 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich
Einwohner: 533
Stand : 31.12.2015

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | |
| | ----- | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | |
| 00 | Realsteuern | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 21.100 | 39,59 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 56.400 | 105,82 | 0 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 56.000 | 105,07 | 0 |
| 00 | Summe Gruppe 00 | 133.500 | 250,48 | 0 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 326.300 | 612,20 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.100 | 9,57 | 0 |
| 01 | Summe Gruppe 01 | 331.400 | 621,77 | 0 |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 022 | Hundesteuer | 2.800 | 5,25 | 0 |
| 02 | Summe Gruppe 02 | 2.800 | 5,25 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 84.200 | 157,97 | 0 |
| 04 | Summe Gruppe 04 | 84.200 | 157,97 | 0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 29.700 | 55,72 | 0 |
| 09 | Summe Gruppe 09 | 29.700 | 55,72 | 0 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 581.600 | 1.091,19 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 117.400 | 220,26 | 0 |
| 10-12 | Summe Gruppen 10-12 | 117.400 | 220,26 | 0 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 100 | 0,19 | 0 |
| 14 | Mieten und Pachten | 8.700 | 16,32 | 0 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 300 | 0,56 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2017 EUR | je Einwohner in EUR | Mehr Weniger (-) EUR |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| E i n n a h m e n | | | | |
| 13-15 | Summe Gruppen 13-15 | 9.100 | 17,07 | 0 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 1610 | vom Land | 100 | 0,19 | 0 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000 | 3,75 | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 100 | 0,19 | 0 |
| 16 | Summe Gruppe 16 | 2.200 | 4,13 | 0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 177 | von privaten Unternehmen | 400 | 0,75 | 0 |
| 17 | Summe Gruppe 17 | 400 | 0,75 | 0 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 129.100 | 242,21 | 0 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 600 | 1,13 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 100 | 0,19 | 0 |
| 20 | Summe Gruppe 20 | 700 | 1,32 | 0 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 7.900 | 14,82 | 0 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 17.000 | 31,89 | 0 |
| 21-22 | Summe Gruppen 21-22 | 24.900 | 46,71 | 0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | |
| 261 | Säumniszuschläge | 100 | 0,19 | 0 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 200 | 0,38 | 0 |
| 26 | Summe Gruppe 26 | 300 | 0,57 | 0 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 38.000 | 71,29 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 10.000 | 18,76 | 0 |
| 27 | Summe Gruppe 27 | 48.000 | 90,05 | 0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 19.300 | 36,21 | 0 |
| 28 | Summe Gruppe 28 | 19.300 | 36,21 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 93.200 | 174,86 | 0 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 803.900 | 1.508,26 | 0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | |
| ----- | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 63.000 | 118,20 | 0 |
| 30 | Summe Gruppe 30 | 63.000 | 118,20 | 0 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 41.900 | 78,61 | 13.600 |
| 31 | Summe Gruppe 31 | 41.900 | 78,61 | 13.600 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 46.300 | 86,87 | 46.300 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 46.300 | 86,87 | 46.300 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 151.200 | 283,68 | 59.900 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 955.100 | 1.791,94 | 59.900 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 12.100 | 22,70 | 0 |
| 40 | Summe Gruppe 40 | 12.100 | 22,70 | 0 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 414 | Arbeitnehmer/-innen | 14.800 | 27,77 | 0 |
| 41 | Summe Gruppe 41 | 14.800 | 27,77 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 434 | Arbeitnehmer/-innen | 700 | 1,31 | 0 |
| 43 | Summe Gruppe 43 | 700 | 1,31 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 3.500 | 6,57 | 0 |
| 448 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 400 | 0,75 | 0 |
| 44 | Summe Gruppe 44 | 3.900 | 7,32 | 0 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 31.500 | 59,10 | 0 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.800 | 14,63 | 0 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 60.800 | 114,07 | 0 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 | 9,38 | 0 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 39.900 | 74,86 | 0 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 8,44 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 6.000 | 11,26 | 0 |
| 50-56 | Summe Gruppen 50 - 56 | 124.000 | 232,64 | 0 |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 7.000 | 13,13 | 0 |
| 57-638 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 | 7.000 | 13,13 | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.300 | 4,32 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 2.300 | 4,32 | 0 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 4.100 | 7,69 | 0 |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 4.100 | 7,69 | 0 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 200 | 0,38 | 0 |
| 661 | Sonstige | 1.100 | 2,06 | 0 |
| 66 | Summe Gruppe 66 | 1.300 | 2,44 | 0 |
| 64-66 | Summe Gruppen 64-66 | 7.700 | 14,45 | 0 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 129.000 | 242,03 | 0 |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 129.000 | 242,03 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 38.000 | 71,29 | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 10.000 | 18,76 | 0 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | 48.000 | 90,05 | 0 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5 - 6 | 315.700 | 592,30 | 0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.400 | 4,50 | 0 |
| 70 | Summe Gruppe 70 | 2.400 | 4,50 | 0 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.400 | 2,63 | 0 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 41.600 | 78,05 | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 46.000 | 86,30 | 0 |
| 71 | Summe Gruppe 71 | 89.000 | 166,98 | 0 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 100 | 0,19 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 78 | Summe Gruppe 78 | 100 | 0,19 | 0 |
| 73-79 | Summe Gruppen 73-79 | 100 | 0,19 | 0 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 91.500 | 171,67 | 0 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 12.100 | 22,70 | 0 |
| 81 | Summe Gruppe 81 | 12.100 | 22,70 | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 289.000 | 542,21 | 0 |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 289.000 | 542,21 | 0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100 | 0,19 | 0 |
| 84 | Summe Gruppe 84 | 100 | 0,19 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 1.000 | 1,88 | 0 |
| 85 | Summe Gruppe 85 | 1.000 | 1,88 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 63.000 | 118,20 | 0 |
| 86 | Summe Gruppe 86 | 63.000 | 118,20 | 0 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 365.200 | 685,18 | 0 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 803.900 | 1.508,25 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 19.300 | 36,21 | 0 |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 19.300 | 36,21 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | |
| 912 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO | 38.000 | 71,29 | 0 |
| 91 | Summe Gruppe 91 | 38.000 | 71,29 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8.000 | 15,01 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | 2017 | Einwohner in | Weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 8.000 | 15,01 | 0 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | | |
| | davon | | | |
| B06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) | 57.900 | 108,63 | 57.900 |
| 94-96 | Summe Gruppen 94-96 | 57.900 | 108,63 | 57.900 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 25.000 | 46,90 | 0 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 25.000 | 46,90 | 0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 2.000 | 3,75 | 2.000 |
| 988 | an übrige Bereiche | 1.000 | 1,88 | 0 |
| 98 | Summe Gruppe 98 | 3.000 | 5,63 | 2.000 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | 151.200 | 283,67 | 59.900 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | 955.100 | 1.791,92 | 59.900 |

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 000,001 | Grundsteuer A und B | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 65 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | Summe Gruppe 00 | 140 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 311 | 326 | 343 | 360 | 378 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Summe Gruppe 01 | 315 | 331 | 347 | 364 | 382 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Summe Gruppen 02,03 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04-06 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | 30 | 84 | 85 | 89 | 93 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04-06 | 30 | 84 | 85 | 89 | 93 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen | 516 | 582 | 600 | 622 | 645 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 108 | 117 | 117 | 117 | 116 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|----------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |
| | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 16, 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161,171 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | 121 | 129 | 129 | 129 | 128 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | | 90 | 68 | 49 | 49 | 50 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | | 112 | 94 | 75 | 75 | 76 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | 749 | 805 | 804 | 826 | 849 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|----------|-----------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 39 | 63 | 90 | 107 | 125 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 3100 | -aus der allgemeinen Rücklage | | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3151 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3170 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3171 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3190 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3192 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3193 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 31 | | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 36 | | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen | | | | | | |
| 3708 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3718 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3728 ,3738 | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3729 ,3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3748,3758,3768 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3749,3759,3769 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3778,3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3779,3789 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 37 | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | | 337 | 151 | 90 | 107 | 125 |
| 0-3 | Summe aller Einnahmen | | 1.086 | 956 | 894 | 933 | 974 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | | 130 | 139 | 114 | 114 | 114 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) | | 118 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 679 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | -Abschreibungen | | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 685 | -Verzinsungen des Anlagekapitals | | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 689 | -Rückstellungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands | | 298 | 316 | 291 | 292 | 292 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | | | | | | |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen | | | | | | |
| 710,720 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711,721 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, | | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 722,723 | an Zweckverbände u.dgl. | | | | | | |
| 715,725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,716,717,718 | an übrige Bereiche | | 43 | 46 | 36 | 36 | 36 |
| 724,726,727,728 | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 71,72 | | 81 | 89 | 79 | 79 | 79 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse | | 83 | 91 | 81 | 81 | 81 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Gewerbsteuerumlage | | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 281 | 289 | 294 | 298 | 302 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 39 | 63 | 90 | 107 | 125 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der sonstige Finanzausgaben | | 335 | 365 | 397 | 418 | 440 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 748 | 804 | 801 | 823 | 845 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 9100 | -an allgemeine Rücklage | | 0 | 0 | 24 | 41 | 59 |
| 9110 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. | |
|---------------------|--|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | - 1000 EUR - | | | | | |
| | (Rückstellungen) | | | | | | | |
| 9120 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) | | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 9130 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9140 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9150 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9151 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9160 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9170 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9171 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9190 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9191 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage= | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9192 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9193 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Summe Gruppe 91 | | 39 | 38 | 62 | 79 | 97 | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921,981 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922,982, 923,983 | an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 253 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| | Summe Gruppe 93 | | 253 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | | | | | | |
| 9708 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9709 | an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9728,9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9729,9739 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9748,9758,9768 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9749,9759,9769 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9778,9788 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9779,9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 7 Neuendeich

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | | | | | |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 97 | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991,993 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | | 337 | 151 | 90 | 107 | 125 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben | | 1.085 | 955 | 891 | 930 | 970 |