

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0427/2018/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.12.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2019 Kinderstube Groß Nordende

Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2019 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 48.373 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 87.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.677 Euro.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 32.377 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2018 bleibt noch abzuwarten. Es ergibt sich somit eine Erhöhung von 6.300 Euro. Dies ist überwiegend auf geringe Einnahmen bei den Elternbeiträgen zurückzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Elternbeiträge decken mit voraussichtlich 38.000 Euro 43,7% der Gesamtausgaben, ohne Berücksichtigung des Mietwertes.

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2%, so dass sich ein Betrag von jährlich 7.031,66 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird.

Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung werden im Haushalt der Gemeinde Groß Nordende dargestellt.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 38.677 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 46400.717000 zu veranschlagen. Der Betrag wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.140000 umgebucht.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten	9.800 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten	573 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.140000 umzubuchen.

Ehmke

Anlagen:

Kostenkalkulation Kinderstube Groß Nordende

Kostenkalkulation für das Jahr 2019

EINNAHMEN

1	Landeszuschuss zu den Personalkosten	9.800,00 €
2	Zuwendung zu den Betriebskosten	573,00 €
4	Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)	38.000,00 €
5	Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	0,00 €
	Geschätzte Einnahmen	48.373,00 €

AUSGABEN

10	Personalkosten	79.400,00 €
20	Personalvertretungskosten	2.000,00 €
30	Aus- und Fortbildung	300,00 €
40	Verwaltungskosten für die VAK & Dataport	800,00 €
50	Verwaltungskostenersatzung an das Amt Moorrege	1.800,00 €
60	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200,00 €
70	Versicherungsbeiträge	400,00 €
80	Bürokosten / Geschäftsausgaben	150,00 €
90	Telefonkosten	500,00 €
100	Verpflegungskosten	0,00 €
110	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
120	Verbrauchsmaterial	200,00 €
130	Anschaffungen	300,00 €
140	Sonstiges	100,00 €
150	Fach- und Themenliteratur	200,00 €
160	div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte	100,00 €
	Geschätzte Ausgaben	87.050,00 €
	Defizit	38.677,00 €

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende

Erläuterung/Anmerkung

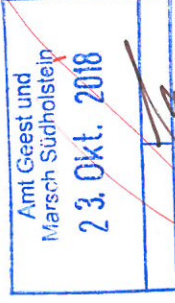
Die Abrechnungen für das Jahr 2017 stehen noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 zugrunde gelegt.

voraussichtlich: Januar - Juli 15 Kinder (5 x Spätdienst)
August - Dezember 18 Kinder (5 x Spätdienst)

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr

inkl. Kontoführungsgebühren

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr



Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0430/2019/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.01.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2019	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf

Sachverhalt:

Die Amtsverwaltung hat eine einheitliche Kindertagesstättenbedarfplanung erarbeitet. In dieser Bedarfsplanung werden erstmalig auch geschätzte Zahlen für Zuzüge und Geburten berücksichtigt. Der Auszug für die Gemeinde Groß Nordende ist als Anlage beigefügt.

Zukünftig wird diese Bedarfsplanung regelmäßig dem Schul- und Sozialausschuss zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt. Eine gesonderte Vorlage wird zukünftig dazu nicht erfolgen, vorausgesetzt es ist keine Beschlussfassung erforderlich.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus der Bedarfsplanung ergibt sich momentan rechnerisch ein Fehlbedarf an Betreuungsplätzen. Hierbei ist jedoch unberücksichtigt, dass zurzeit 8 Elementarkinder auswärts untergebracht sind, diese Kinder haben alle nachweislich einen Betreuungsbedarf von über 30 Wochenstunden (derzeitiges Betreuungsangebot der Kinderstube Groß Nordende).

Vereinzelte fordern auch nicht alle Eltern sofort einen Betreuungsplatz, wenn das Kind das 3. Lebensjahr vollendet.

Aufgrund der jetzigen Auslastung der Kinderstube Groß Nordende mit 15 Kindern, davon 2 auswärtige Kinder, und voraussichtlich 6 Kindern die zum August 2019 eingeschult werden, würden 11 freie Betreuungsplätze zum August 2019 zur Verfügung stehen.

Die Betreuungszeiten der Kinderstube Groß Nordende wurden aufgrund der Be-

darfsumfrage zum 1.11.2018 angepasst. Momentan gibt es eine Kernzeit von 8.00 – 13.00 Uhr und ergänzend einen Früh- bzw. Spätdienst jeweils von 0,5 Stunden. Insgesamt kann damit weiterhin eine Betreuungszeit von 6 Std. / tgl. angeboten werden.

Zur Vervollständigung ist darauf hinzuweisen, dass auch 2 Krippenkinder auswärts untergebracht werden, der Betreuungsbedarf liegt bei den Familien bei 35 bzw. 40 Wochenstunden.

Finanzierung:

Entfällt

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

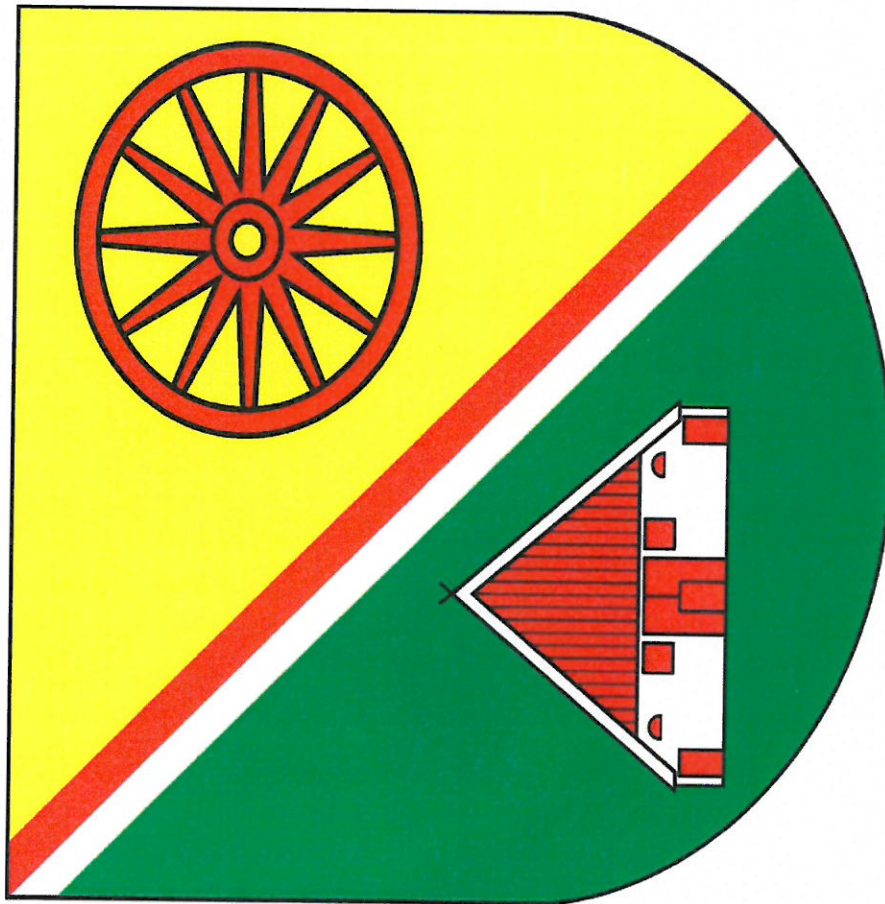
Der Schul- und Sozialausschuss nimmt die Bedarfsplanung für die Gemeinde Groß Nordende zur Kenntnis.

Ehmke

Anlagen:

Auszug aus der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Amtes

**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in der Gemeinde Groß Nordende**



Stand: 04.01.2019

In **Groß Nordende** gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2012 und 31.07.2013	5
01.08.2013 und 31.07.2014	8
01.08.2014 und 31.07.2015	10
01.08.2015 und 31.07.2016	10
01.08.2016 und 31.07.2017	10
01.08.2017 und 31.07.2018	14
01.08.2018 und 31.07.2019	11
01.08.2019 und 31.07.2020	12
01.08.2020 und 31.07.2021	12

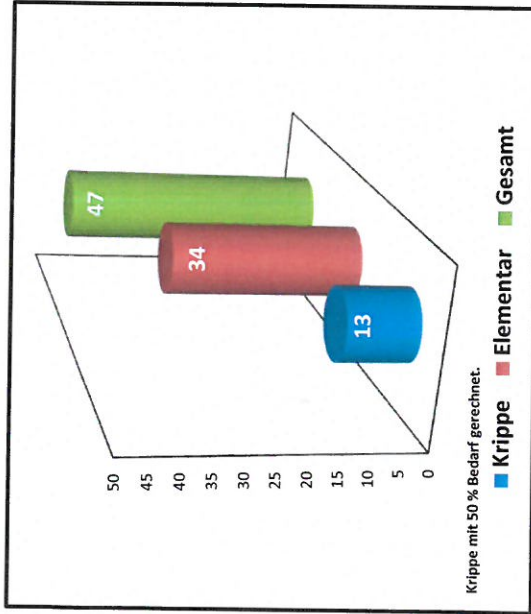
geschätzte Hochrechnung
Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung:

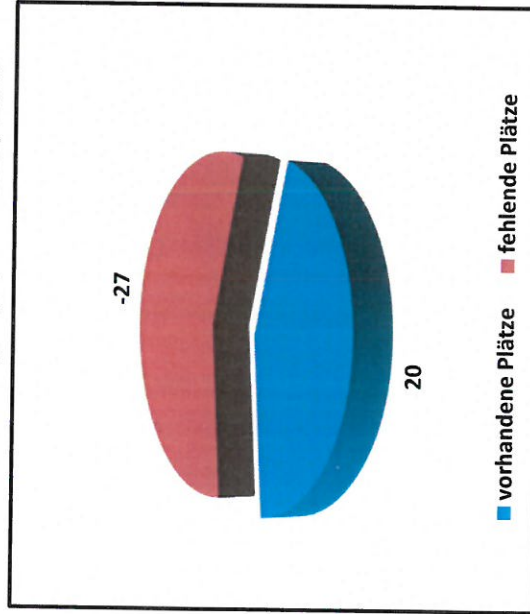
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	mit Bedarfsquote 50 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebsurlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:						Kinderstube			
2018 / 2019	23	10	1	34		20	20	-14	58,57%
2019 / 2020	28	10	1	39		20	20	-19	50,76%
2020 / 2021	30	14	2	46		20	20	-26	43,96%
2021 / 2022	34	11	2	47		20	20	-27	42,52%
Krippenbereich:		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Krippe gesamt	mit Bedarfsquote 50 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebsurlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze bei Quote von 50 %
Kindergartenjahre:						Kinderstube			
2018 / 2019	20	10	14	25	13	0	0	-13	0,00%
2019 / 2020	24	10	11	27	13	0	0	-13	0,00%
2020 / 2021	25	14	12	24	12	0	0	-12	0,00%
2021 / 2022	23	11	12	25	13	0	0	-13	0,00%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %		mit Bedarfsquote 50 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebsurlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:						Kinderstube			
2018 / 2019	43	20	14	59	47	20	20	-27	42,87%
2019 / 2020	52	20	11	66	53	20	20	-33	37,97%
2020 / 2021	55	28	12	70	58	20	20	-38	34,67%
2021 / 2022	57	23	12	72	60	20	20	-40	33,51%

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

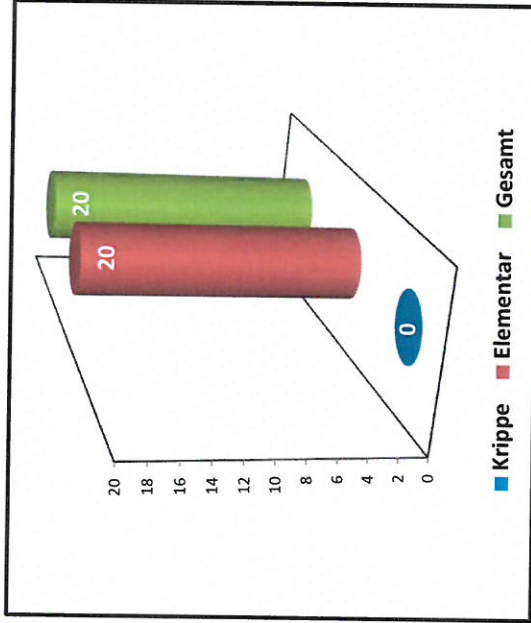
I. Soll-Plätze 2018 / 2019



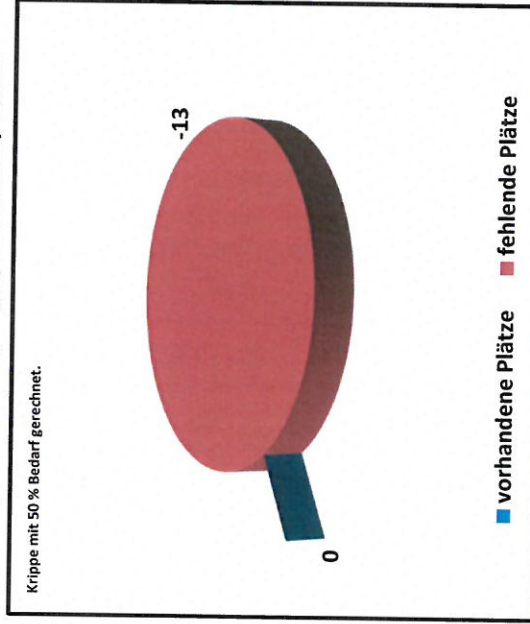
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2018 / 2019



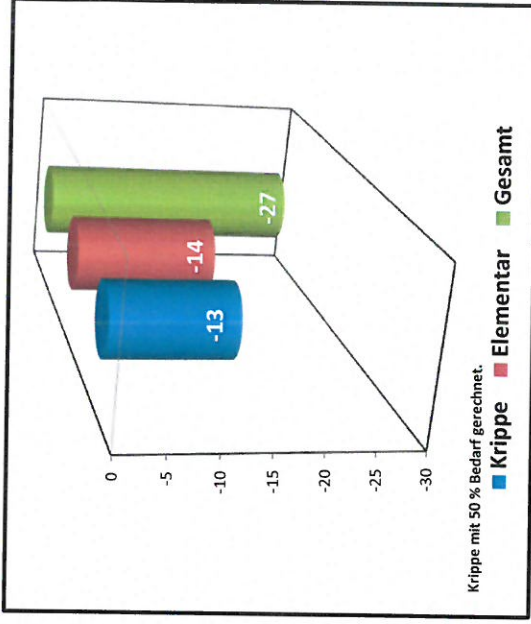
II. Ist-Plätze 2018 / 2019



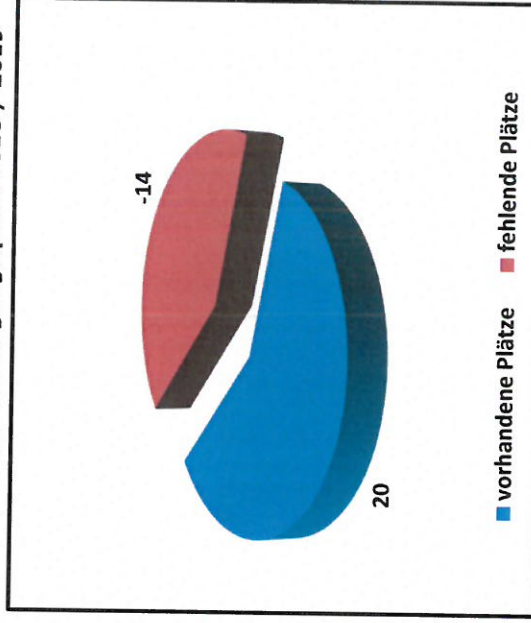
V. Krippen-Versorgungsquote 2018 / 2019



III. Fehlbedarf / Überbedarf 2018 / 2019



V. Elementar-Versorgungsquote 2018 / 2019



Haushaltsplan

der Gemeinde G r o ß N o r d e n d e

für das Haushaltsjahr 2019



1) Haushaltssatzung	1		
2) Vorbericht	2	-	18
3) Verwaltungshaushalt (gelb)	19	-	63
4) Vermögenshaushalt (rosa)	64	-	79
5) Gesamtplan			
a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	80	-	82
b) Haushaltsquerschnitt	83	-	89
c) Gruppierungsübersicht	90	-	98
d) Finanzierungsübersicht	99	-	100
6) Finanzplan	101	-	111
7) Deckungsringe (grün)	112	-	118
8) Investitionsprogramm	119		
9) Übersicht über die Entwicklung der Schulden	120		
10) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	121		
11) Stellenplan	122		
12) Veränderungsliste	123		
13) Altersstruktur	124		

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 6.2.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.195.300 EUR
		in der Ausgabe auf	1.195.300 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	494.100 EUR
		in der Ausgabe auf	494.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es wird festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,89 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2.	Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Groß Nordende, den 7.2.2019

Gemeinde Gr. Nordende
Die Bürgermeisterin
Ehmke

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Gr. Nordende hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um			Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
			Personen	Prozent				Personen	Prozent
Volkszählung	17.05.1939	289			Fortschreibung	31.12.2008	709	- 1	-0,14%
Volkszählung	13.09.1950	662	+ 373	129,07%	Fortschreibung	31.03.2009	711	2	0,28%
Volkszählung	06.06.1961	426	- 236	-35,65%	Fortschreibung	31.03.2010	711	0	0,00%
Volkszählung	27.05.1970	384	- 42	-9,86%	Volkszählung Zensus 2011	31.03.2011	701	- 10	-1,41%
Volkszählung	25.05.1987	395	+ 11	2,86%	Fortschreibung	31.03.2012	728	27	3,85%
Fortschreibung	31.12.1995	473	+ 68	16,79%	Fortschreibung	31.03.2014	778	38	5,14%
Fortschreibung	31.12.2000	644	+ 171	36,15%	Fortschreibung	31.03.2015	771	- 7	-0,90%
Fortschreibung	31.12.2005	701	+ 57	8,85%	Fortschreibung	31.03.2016	786	15	1,95%
Fortschreibung	31.12.2006	718	+ 17	2,43%	Fortschreibung	31.03.2017	806	20	2,54%
Fortschreibung	31.12.2007	710	- 8	-1,11%	Fortschreibung	31.03.2018	812	6	0,74%

Schülerzahlen:

Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 besuchten **33 Grundschüler/innen**, **18 Gymnasiasten/innen** und **33 Gemeinschaftsschüler/innen** die entsprechenden Schulen in den umliegenden Städten und Gemeinden.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine ungewöhnlich intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine kindertagesstättenähnliche Einrichtung, autonome Einleitung des Abwassers in das Leitungsnetz des AZV) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte nach einigen Verzögerungen zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatismuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können, entstanden. Der Bau einer zentralen Schmutzwasserbeseitigung ist 1986/87 durchgeführt und 1993/94 sowie 1998 erweitert worden, sodass das gesamte Gemeindegebiet an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden konnte.

Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der Ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine kindertagesstättenähnliche Einrichtung, so dass die provisorische Lösung (Kinderspielstube im DGH) 1995 beendet werden konnte. Im Jahr 2004 erfolgte die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses. Der Bau eines Jugendraumes im Rahmen der LSE konnte im Jahr 2005 fertig gestellt werden. Die Erschließung des Baugebiet „Förn Sandweg“ konnte in 2009 abgeschlossen werden.

Im August 2008 wurde die kindergartenähnliche Einrichtung aufgrund Ausweitung der Öffnungszeiten von 3 auf 5 Tagen zu einem Kindergarten umgewandelt. Die Betreuungszeit wird ab August 2013 auf täglich 6 Stunden ausgeweitet.

III Sonderlasten

Durch das Kindertagesstättengesetz für Schleswig-Holstein und die Begleitgesetzgebung müssen die Gemeinden für den Besuch **auswärtiger Kindertagesstätten** einen Kostenanteil für die Standortgemeinden einplanen. Im Haushaltsplan für 2019 ist hierfür ein Betrag von 30.000 EUR vorgesehen (2,505 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Wegen der Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler in auswärtigen Schulen sind hohe Aufwendungen für **Schulkostenbeiträge** entstanden. Der hierfür aufzubringende Gesamtbetrag wird sich 2019 auf 178.000 EUR = 14,89 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 5 / EUR	2 0 1 6 / EUR	2 0 1 7 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	932.469,22	984.232,18	1.067.814,86
	Soll-Ausgaben	932.469,22	984.232,18	1.067.814,86
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	80.313,08	118.614,92	337.900,46
	Soll-Ausgaben	80.313,08	118.614,92	337.900,46
c)	Gesamtvolumen	1.012.782,30	1.102.847,10	1.405.715,32

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

Bezeichnung	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR	2019/EUR
Grundsteuer A	13.715,62	13.967,16	14.650,55	14.400	14.400
Grundsteuer B	93.493,74	89.755,91	95.075,77	95.700	96.700
Gewerbsteuer	27.774,27	47.880,91	76.332,27	62.000	75.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.263,00	368.638,00	401.857,00	443.900	494.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.670,00	2.967,00	3.716,00	3.100	3.100
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
Hundesteuer	5.653,00	5.826,42	4.696,00	4.700	4.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	209.280,00	191.304,00	234.816,00	237.400	251.500
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	32.820,00	34.740,00	35.616,00	39.800	41.500
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Deckungsmittel	741.669,63	755.079,40	866.759,59	901.000,00	980.700,00
Gewerbsteuerumlage	5.831,00	14.897,00	12.264,00	12.500	15.500
allgemeine Kreisumlage	272.989,08	277.224,09	300.547,65	322.700	335.500
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	94.496,22	94.256,32	104.035,73	111.700	131.500
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgaben	373.316,30	386.377,41	416.847,38	446.900,00	482.500,00
Überschuss Abschnitt 90	368.353,33	368.701,99	449.912,21	454.100	498.200

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzzuweisungen wieder an das Land, an den Kreis und an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen:

2014	=	49,91%
2015	=	50,33%
2016	=	51,17%
2017	=	48,09%
2018	=	49,60%
2019	=	49,20%

Bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) erst jeweils im folgenden Kalenderjahr auswirken.

Bei den Netto-Einnahmen des Abschnitts 90 haben sich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr folgende prozentuale Veränderungen ergeben:

von 2014	zu 2015	2,87%
von 2015	zu 2016	0,09%
von 2016	zu 2017	22,03%
von 2017	zu 2018	0,93%
von 2018	zu 2019	9,71%

VI Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
a)	Vermögen					
	Verwaltungsvermögen	3.256.712	3.256.712	3.256.712	3.256.712	3.256.712
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	632.516	632.516	632.516	632.516	632.516
	Rücklagen - allgemeine Rücklage	396.344	437.233	610.623	529.423	127.823
	- Sonderrücklage OE AFA	181.287	200.474	208.708	227.808	246.908
	- Gebührenaussgleich OE	1.102	36	3.683	3.683	3.683
	Bruttovermögen	4.467.961	4.526.970	4.712.242	4.650.142	4.267.642
b)	Schulden					
	Schulden	227.500	201.500	151.827	232.203	209.707
	Neuverschuldung	0	0	0	0	0
	Innere Darlehen	0	0	102.872		
	Schulden gesamt	227.500	201.500	254.699	232.203	209.707
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	4.467.961	4.526.970	4.712.242	4.650.142	4.267.642
	. / . Schulden	227.500	201.500	254.699	232.203	209.707
	Reinvermögen	4.240.461	4.325.470	4.457.543	4.417.939	4.057.935

kursive Zahlen sind nicht auf dem aktuellen Stand. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik werden die Werte neu ermittelt.

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 76 Gewerbebetrieben zahlten 2018

66 Betriebe	86,84%			
1 Betriebe	1,32%	1.000 EUR		
7 Betriebe	9,21%	1.001 EUR	bis	10.000 EUR
2 Betriebe	2,63%	10.001 EUR	bis	100.000 EUR
Betriebe	0,00%	100.000 EUR Gewbesteuer jährlich		
76 Betriebe	100%			

VIII Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Groß Nordende erhebt Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung und Abwasserabgabe, seit 1986 werden Beiträge nach § 8 KAG für die Ortsentwässerung erhoben.

Die Entwicklung der Gebühren und Entgelte lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz	
	2015 / EUR	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR
Gebühr für Abwasserbeseitigung	87.628	92.002	96.581	91.800	92.500

IX Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (Hinweis: Es werden alle Maßnahmen genannt, obwohl ab 1996 nur noch erhebliche Investitionen aufgeführt werden müssten)

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben EUR	Schuldendienst- ausgaben EUR
Erwerb beweglichen Vermögens für den Brandschutz	3.500	-	AfA	-
Ersatzbeschaffung Feuerwehrlösch- fahrzeug (320.000 €)	160.000	-	AfA	-
Planungs- und Baukosten - Erweiterung des Feuerwehr- gerätehauses	200.000	-	Afa	-
Erwerb beweglichen Vermögens für Spielgeräte	3.000	-	AfA	-
Sanierung der Straßenbeleuchtung	25.000	-	AfA	-
Erwerb beweglichen Vermögens für den Bauhof	1.000	-	AfA	-
Grundsanierung Wohnung Dorfstra- ße 1. OG	60.000	-	AfA	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

-keine-.

XI Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein war 2018 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzausweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2019 Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	227	63	59	208	235	273
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	50	23	23	23	23	23
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	18	19	19	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	4					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	155	21	17	166	193	231
		in EUR/Ew.	192	26	21	205	239	286
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	18	19	19	19	19	19
15	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	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

XIII Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	1068	1084	1195	1247	1280
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	227	63	59	208	235
3	abzügl. Innere Verrechnung	679			26	26	26
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	18	19	23	23	23
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	2	2	3	2	2
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	12	13	16	16	16
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831					
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	405	434	467	490	498
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	3130					
10	abzügl. Altersteilzeitrücklage	3151					
11	abzügl. Steuerrücklage	3170					
12	abzügl. Verfahrensrücklage	3171					
13	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190					
14	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190					
15	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892					
16	bereinigte Ausgaben VWH		404	553	601	482	480
17	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-12,17%	36,88%	8,67%	-19,80%	-0,41%
18	Empfehlung (in %)		1,5%	1,5%	2,0%	1,5%	1,5%

XIV Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Abwasserbeseitigung:

2 0 1 6	-1.066 EUR
2 0 1 7	3.648 EUR
2 0 1 8	0 EUR
2 0 1 9	0 EUR

XV Übersicht über Schulden, Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rücklagen

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Die Schulden belaufen sich per 1.1.2019 auf 232.203,19 €.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem

Die Gemeinde Gr. Nordende ist keine derartigen Verpflichtungen eingegangen.

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Die allgemeine Rücklage hat am 01.01.2019 voraussichtlich einen Bestand von 529.423,44 EUR. Daneben ist seit 1996 nach der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung eine Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Ziff. 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Diese „Abschreibungsrücklage“ verfügt derzeit über einen Bestand von 227.807,50 EUR, wobei hier die voraussichtliche Zuführung 2018 bereits berücksichtigt wurde. In der Gebührenaussgleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 3.683,33 EUR. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 wird die Bestände jeweils noch verändern. Der Gesamtrücklagenbestand beläuft sich per 1.1.2019 auf 760.914,27 EUR.

XVI Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	- Geschäftsanteil	2003 - 2019 je	50 EUR
	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2019 je	100 EUR
ab)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg - Umlage		2015	7.225,97 €
			2016	8.430,28 €
			2017	8.430,29 €
			2018	8.500,00 €
			2019	20.000,00 € (11.500 € Sonderumlage)
ac)	Zweckverband BZV Südholstein		2016 - 2019	20.000,00 €
ad)	Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG	22 Geschäftsanteile á 4.675,99 €	2017 - 2019	102.871,78 €
ae)	Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg - Umlage- In den Jahren 2002 - 2019 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2017: 42.577,32 EUR; 2018: 42.800 EUR; 2019: 45.200 EUR)			
af)	Sondervermögen für die Kamaradschaftspflege der FFW Groß Nordende (einschl. Jugendfeuerwehr)		2017	2.957,60 €
			2018	2.970,00 €

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

- ba) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.
- bb) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.
- bc) Die Gemeinde Groß Nordende ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.
- bd) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Groß Nordende. Die Gemeinde hat sich mit 22 Geschäftsanteilen á 4.675,99 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende gewährt. Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.
- be) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.
- bf) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung

a) Allgemeine Bemerkungen

aa) Allgemeines

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zum 1.1.2017 auf die nivellierten Hebesätze des Landes angepasst und betragen nun 330 %, der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 %. Die gemäß Haushaltserlass 2019 mitgeteilten nivellierten Hebesätze betragen für die Grundsteuer A und B 332 % und für die Gewerbesteuer 335,3 %.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Es ergibt sich für 2019 ein Gesamtvolumen von 1.689.400 € (Rechnungsergebnis 2017 = 1.405.715,32 €, Haushaltsvolumen 2018 = 1.628.200 €).

ab) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 1.195.300 €. Sie steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 damit um 110.900 € (10,22 %). Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 ist eine Erhöhung von rund 127.485 € (11,93 %) festzustellen.

Eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt** zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist für 2019 nicht vorgesehen.

In 2019 beträgt die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** 59.000 €. Hierbei handelt es sich nicht nur um reine **Pflichtzuführungen** vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die sich wie folgt aufteilen

19.100 € Zuführung zur Sonderrücklage „Abschreibungserlöse Ortsentwässerung“

22.500 € Tilgungsleistungen 2019

sondern auch um zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigte Einnahmen in Höhe von 17.400 €, die nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt für Investitionen zuzuführen sind.

ac) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2019 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 494.100 € ab, während er 2017 = 337.900,45 € (Haushaltsvolumen 2018 = 144.600 €) erreichte.

ad) Allgemeine Rücklage

Die Rücklage weist derzeit einen Bestand unter Berücksichtigung der planmäßigen Entnahme 2018 von 529.423,44 € aus, wobei sich die Jahresrechnung 2018 noch auswirken wird.

Für 2019 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 401.600 € vorgesehen.

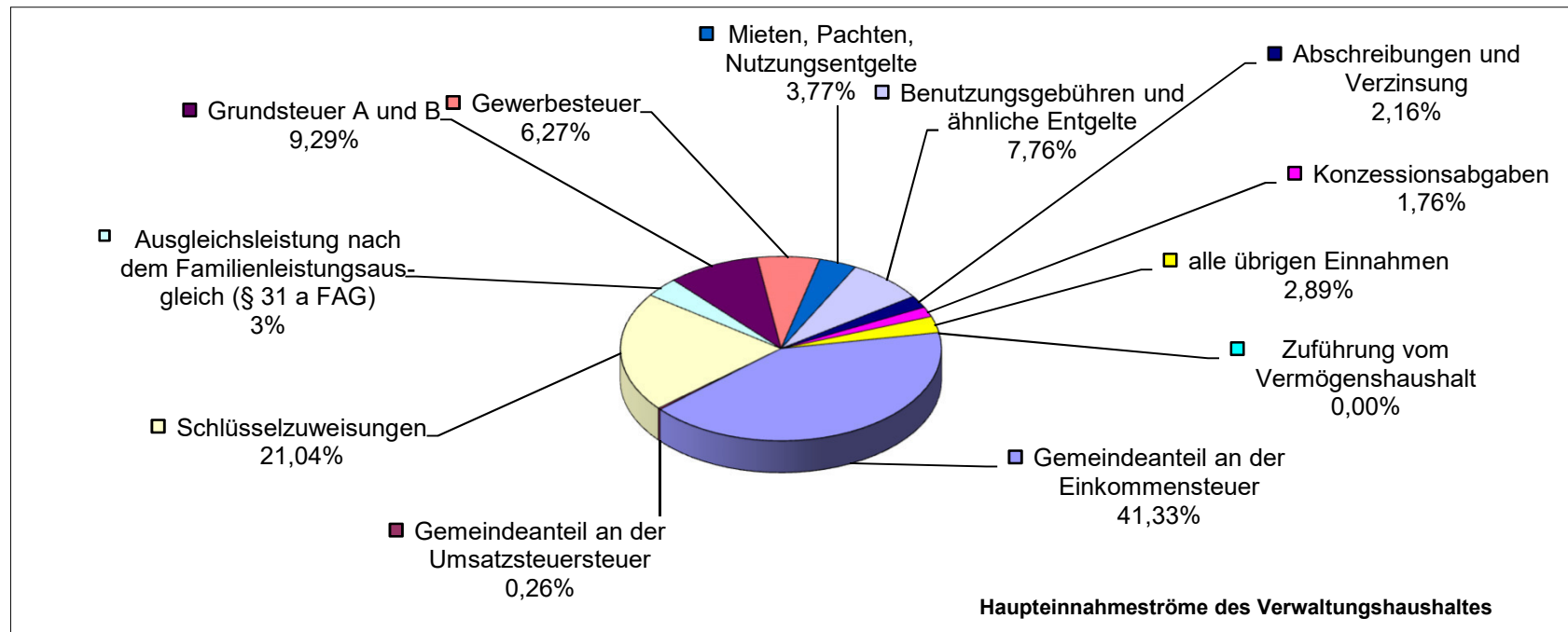
ae) Ausblick

Der Finanzplanung wurden die Basisdaten zugrunde gelegt, die das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Haushaltserlass 2019 bekannt gegeben hat.

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann in 2019 dargestellt werden. Die Prognose für die nachfolgenden Finanzplanjahre 2020 bis 2022 sieht ebenfalls freie Finanzspielräume vor.

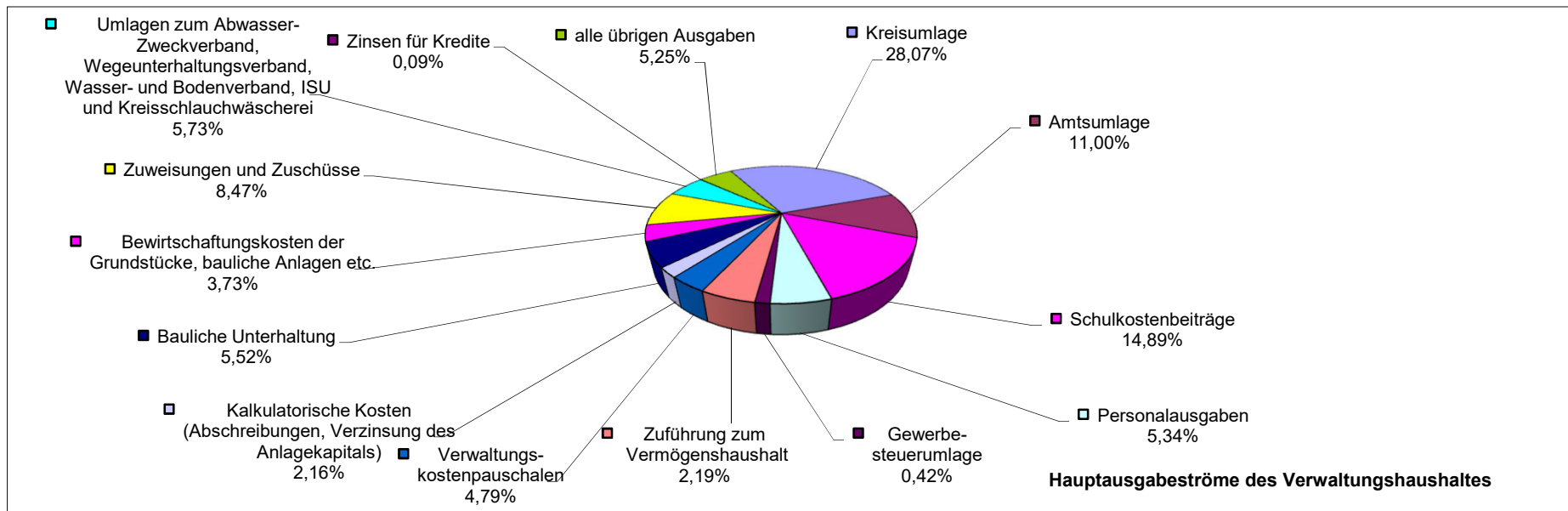
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.000,00 €	41,33%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	3.100,00 €	0,26%
041	Schlüsselzuweisungen	251.500,00 €	21,04%
091	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	41.500,00 €	3,47%
001	Grundsteuer A und B	111.100,00 €	9,29%
003	Gewerbsteuer	75.000,00 €	6,27%
14	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	45.100,00 €	3,77%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.700,00 €	7,76%
27	Abschreibungen und Verzinsung	25.800,00 €	2,16%
22	Konzessionsabgaben	21.000,00 €	1,76%
*	alle übrigen Einnahmen	34.500,00 €	2,89%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	0,00%
		1.195.300,00 €	100,00%



Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

8320	Kreisumlage	335.500,00 €	28,07%
8322	Amtsumlage	131.500,00 €	11,00%
672	Schulkostenbeiträge	178.000,00 €	14,89%
4	Personalausgaben	63.800,00 €	5,34%
810	Gewerbesteuerumlage	15.500,00 €	1,30%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.000,00 €	4,94%
672	Verwaltungskostenpauschalen und Kostenbeiträge an KiTas	42.000,00 €	3,51%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	25.800,00 €	2,16%
50/51	Bauliche Unterhaltung	66.000,00 €	5,52%
54	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, bauliche Anlagen etc.	44.600,00 €	3,73%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	101.300,00 €	8,47%
	Umlagen zum Abwasser-Zweckverband, Wegeunterhaltungsverband, Wasser- und Bodenverband, ISU und Kreisschlauchwäscherei	68.500,00 €	5,73%
713			
808	Zinsen für Kredite	1.100,00 €	0,09%
*	alle übrigen Ausgaben	62.700,00 €	5,25%
		1.195.300,00 €	100,00%



Deckungskreisübersicht

					Haushaltsansatz		Steigerung gegen- über dem Vorjahr in %
		2015	2016	2017	2018	2019	
0001 - Personalausgaben		51.161,51 €	53.835,55 €	43.388,70 €	59.700,00 €	63.800,00 €	6,87
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung		43.794,03 €	71.182,81 €	30.212,00 €	67.500,00 €	66.000,00 €	-2,22
0003 - Bewirtschaftungskosten		38.209,01 €	37.032,32 €	33.067,10 €	44.600,00 €	44.600,00 €	0,00
0005 - Repräsentation		840,86 €	1.233,16 €	843,36 €	1.300,00 €	1.400,00 €	7,69
0006 - Feuerwehr		11.258,94 €	10.178,62 €	10.844,79 €	12.200,00 €	15.400,00 €	26,23
0007 - Schulkostenbeiträge		168.637,21 €	148.655,43 €	149.555,44 €	160.000,00 €	178.000,00 €	11,25
gesamt		313.901,56 €	322.117,89 €	267.911,39 €	345.300,00 €	369.200,00 €	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	100	100	20,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	20,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	9.800	9.406,59	1	FB 1
	~ 9.400 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin und Stellvertretung					
	~ 2.000 EUR Entschädigungen an Gemeindevertreter und bürgerl. Mitgl.					
	~ 400 EUR Fahrtkostenpauschale der Bürgermeisterin					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	900	855,84	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	500	500	156,14	5	FB 4
.592000	Ehrungen	900	800	687,22	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	300	300	70,00		FB 1
	Ausgaben	15.000	12.300	11.175,79		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-14.900	-12.200	-11.155,79		
	Einnahmen	100	100	20,00		
	Ausgaben	15.000	12.300	11.175,79		
AB 00	Zu-/Überschuss	-14.900	-12.200	-11.155,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.640000	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.400	1.067,61		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	342,44		FB 1
.652000	Fernsprechgebühren	400	200	111,12		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0	0	0,00		
.661000	Mitgliedsbeitrag an den Schl.Holst. Gemeindetag	900	800	738,48		FB 1
	- 583 € Beitrag an den Schl.-Holst. Gemeindetag					
	- 214 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband					
.672000	Portoerstattung an das Amt	200	200	0,00		FB 1
	<i>Die Portoabrechnung wird über die Amtsumlage abgewickelt. Besondere Versandaktionen (z.B. Einladung zur Seniorenausfahrt etc.) werden weiterhin der Gemeinde in Rechnung gestellt.</i>					
	Ausgaben	4.000	3.600	2.259,65		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.500	-2.259,65		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	4.000	3.600	2.259,65		
AB 02	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.500	-2.259,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	800	0,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	500	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	1.300	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-1.300	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.300	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-1.300	0,00		
	Einnahmen	200	200	20,00		
	Ausgaben	19.000	17.200	13.435,44		
EP 0	Zu-/Überschuss	-18.800	-17.000	-13.415,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.282,52		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	100	100	0,00		FB 2
	Einnahmen	100	100	2.282,52		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	4.900	3.126,00	1	FB 2
	~ 1.700 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	~ 800 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart					
	~ 400 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	- 2.000 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen					
.500000	Grundstücksunterhaltung FWGH/DGH	1.000	1.000	3.293,51	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	340,04	2	FB 5
.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung	3.000	3.000	1.175,12	6	FB 2
	Unterhaltungs- und Wartungskosten					
.540000	Bewirtschaftungskosten	400	400	259,49	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	2.200	1.500	1.510,24	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	8.400	7.300	7.789,90	6	FB 2
	~ 5.850 € Feuerwehr (Einkleidung eines neuen Kameraden, Ersatzbeschaffungen von neuen Einsatzhelmen oder Einsatzjacken)					
	~ 1.500 € Jugendfeuerwehr					
	~ 1.000 € Reinigung Einsatzkleidung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	767,02		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	1.800	1.700	1.646,11		FB 2
Für die Berechnung des Beitrages und der Umlage ist die statistische Einwohnerzahl vom 31.12.2017 maßgebend						
.650000	Geschäftsausgaben	1.800	400	369,53	6	FB 2
	1.500 € Geschäftsausgaben für die Ehrenabteilung und ehemalige Wehrführer sowie Treffen der Wehrführer und Stellvertreter des 40er-Reviers					
	250 € allgemeine Geschäftsausgaben					
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	400	400	337,00		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.000	1.000	838,86		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.300	1.300	1.300,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	39.000	18.000	2.485,60		FB 2
	Ausgaben	66.200	41.900	25.238,42		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-66.100	-41.800	-22.955,90		
	Einnahmen	100	100	2.282,52		
	Ausgaben	66.200	41.900	25.238,42		
AB 13	Zu-/Überschuss	-66.100	-41.800	-22.955,90		
	Einnahmen	100	100	2.282,52		
	Ausgaben	66.200	41.900	25.238,42		
EP 1	Zu-/Überschuss	-66.100	-41.800	-22.955,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschulen

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	54.871,93	7	FB 4
	Ausgaben	50.000	50.000	54.871,93		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-54.871,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	54.871,93		
AB 21	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-54.871,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	26.348,64	7	FB 4
	Ausgaben	35.000	35.000	26.348,64		
	UAB 23000 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-26.348,64		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	35.000	26.348,64		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-26.348,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	0,00	7	FB 4
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	88.000	70.000	68.334,87	7	FB 4
	<i>70.000 € Schulkostenbeiträge 2019</i>					
	<i>18.000 € Abrechnung Schulkostenbeiträge 2018</i>					
	Ausgaben	88.000	70.000	68.334,87		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-88.000	-70.000	-68.334,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	70.000	68.334,87		
AB 28	Zu-/Überschuss	-88.000	-70.000	-68.334,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenerstattung für die Beförderung an weiterführenden Schulen	1.000	1.000	1.099,06		FB 4
	Ausgaben	1.000	1.000	1.099,06		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.099,06		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.099,06		
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.099,06		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	179.000	161.000	150.654,50		
EP 2	Zu-/Überschuss	-179.000	-161.000	-150.654,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Einnahmen aus dem Verkauf Gemeindeflaggen und Chronik	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.600010	Aktion "Saubere Landschaft"	200	200	76,83		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	119,67		FB 4
	Gemagebühren					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	0	--		FB 3
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.600	1.600	1.486,21		FB 4
-	50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
-	200 € Gr. Nordender Liedertafel lfd. Zuschuß					
	1.202,20 € Gr. Nordender Liedertafel Mietwert DGH HHSt. 760.140					
-	50 € Chorknaben Uetersen (Gr. Nordender Sänger)					
-	25 € Schl.Holst. Heimatbund e.V.					
	Ausgaben	2.700	2.000	1.682,71		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.000	-1.682,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.000	1.682,71		
AB	36 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.000	-1.682,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.000	1.682,71		
EP	3 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.000	-1.682,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	241,50		
.177100	Teilnehmerbeiträge	800	800	1.120,00		FB 4
	Einnahmen	800	800	1.361,50		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	3.200	3.200	3.278,41		FB 4
	Ausgaben	3.200	3.200	3.278,41		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-1.916,91		
	Einnahmen	800	800	1.361,50		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.278,41		
AB 43	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-1.916,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 45100 Jugendarbeit

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	0,00		FB 4
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Offene Jugendarbeit (Jugendhaus)

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf- und unterhaltung	100	100	0,00		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	5,00	3	FB 4
.700000	Zuschüsse für Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit	100	100	0,00		FB 4
	Ausgaben	500	500	5,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-500	-500	-5,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.162000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	2.000	800	5.407,12		FB 4
	Einnahmen	2.000	800	5.407,12		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	8.800	8.463,71	1	FB 1
	incl. Vertreterentgelte					
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	700	700	545,89	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.000	1.800	1.707,93	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	11.000	5.000	1.097,84	2	FB 5
	~ 5.000 € lfd. Unterhaltung					
	~ 6.000 € Blitzschutz					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	3.121,90	3	FB 5
.672000	Kostenbeiträge für Kindertagesstätten	30.000	45.000	18.349,04		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.100	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	0	--		FB 3
.700000	Zuschüsse an Vereine	800	800	722,17		FB 4
	Familienbildung Wedel					
.717000	Zuschuß für die Kinderstube	43.800	39.300	26.307,69		FB 4
	- 36.700,-- € Betriebskostenzuschuß					
	- 7.031,65 € Mietwert an HHSt.					
	880.140 (Erhöhung um 2					
	% in Anlehnung an den					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Haushaltserlass)					
.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	0	0	--		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	--	--	428,00		FB 4
	Ausgaben	103.200	104.900	60.744,17		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-101.200	-104.100	-55.337,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	200	200	160,00		FB 4
	~ 160 EUR Wendepunkt e.V.					
	Ausgaben	200	200	160,00		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-200	-200	-160,00		
	Einnahmen	2.000	800	5.407,12		
	Ausgaben	103.900	105.600	60.909,17		
AB 46	Zu-/Überschuss	-101.900	-104.800	-55.502,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	200	200	164,52		FB 4
	- Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind = 100 €					
	- AWO Heidgraben = 50 €					
	Ausgaben	200	200	164,52		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-164,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	164,52		
AB 47	Zu-/Überschuss	-200	-200	-164,52		
	Einnahmen	2.800	1.600	6.768,62		
	Ausgaben	107.400	109.100	64.352,10		
EP 4	Zu-/Überschuss	-104.600	-107.500	-57.583,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.
 U-Abschnitt 54000

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenanteil für die Gemeindeschwesternstation	200	200	200,00		FB 4
	Ausgaben	200	200	200,00		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	200,00		
AB 54	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuß an den Sportverein	14.200	13.900	13.634,56		FB 4
	- 13.857,03 € Mietwert DGH - an HHSt. 760.140 (Erhöhung um 2 % in Anlehnung an den Haushaltserlass)					
	- 250 € lfd. Zuschuß					
	Ausgaben	14.200	13.900	13.634,56		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-14.200	-13.900	-13.634,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.200	13.900	13.634,56		
AB 55	Zu-/Überschuss	-14.200	-13.900	-13.634,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Grundstücksunterhaltung	500	500	48,04	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.200	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	0	--		FB 3
	Ausgaben	1.900	500	48,04		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-1.900	-500	-48,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.900	500	48,04		
AB 56	Zu-/Überschuss	-1.900	-500	-48,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Grünanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Grünanlagen

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Grundstücksunterhaltung	100	100	0,00	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	900	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	0	--		FB 3
	Ausgaben	1.200	100	0,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-1.200	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	100	0,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-1.200	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.500	14.700	13.882,60		
EP 5	Zu-/Überschuss	-17.500	-14.700	-13.882,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		FB 5
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 61	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	200	200	243,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.177000	Spenden	0	0	50,00		FB 5
	Einnahmen	200	200	293,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.500	20.000	4.004,56	2	FB 5
	Gehwegunterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern, Bänken und Geräten	500	500	119,82		FB 2
.530000	Pachten	100	100	39,81		FB 5
	- Pacht für Buswartehäuschen					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.700	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	0	--		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	20.000	8.500	8.430,29		FB 5
	8.500 € Laufender Umlagebeitrag					
	11.500 € Sonderumlage für Kahlkes Weg					
	Ausgaben	33.600	29.100	12.594,48		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-33.400	-28.900	-12.301,48		
	Einnahmen	200	200	293,00		
	Ausgaben	33.600	29.100	12.594,48		
AB 63	Zu-/Überschuss	-33.400	-28.900	-12.301,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	3.000	4.000	2.882,50	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	6.954,70	3	FB 5
	Ausgaben	15.000	16.000	9.837,20		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-15.000	-16.000	-9.837,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenersatz	3.400	3.400	1.663,18		FB 5
	Ausgaben	3.400	3.400	1.663,18		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-1.663,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.400	19.400	11.500,38		
AB 67	Zu-/Überschuss	-18.400	-19.400	-11.500,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Vorfluter

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	800	800	601,82		FB 5
	Ausgaben	800	800	601,82		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-800	-800	-601,82		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	601,82		
AB 69	Zu-/Überschuss	-800	-800	-601,82		
	Einnahmen	200	200	293,00		
	Ausgaben	52.900	49.400	24.696,68		
EP 6	Zu-/Überschuss	-52.700	-49.200	-24.403,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110030	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	92.500	91.800	96.581,40		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.207100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauf- gleichsrücklage	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenaufgleichs- rücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	92.600	91.900	96.581,40		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	4.900	4.587,12		FB 1
.434000	Beiträge an die VBl für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	--	400	295,87		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	--	600	523,40		FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	10.469,46	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.000	7.054,93	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	7.100	7.000	6.827,00		FB 3
	2,3 % Steigerung lt. Haushaltserlass					
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Heidgraben	300	300	300,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.200	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	0	--		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibung	19.100	19.100	18.390,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.800	1.908,49		FB 3
.713000	Umlage des Abwasserzweckverbandes	45.200	42.800	42.577,32		FB 3
	Vorauszahlung 2019: 42.000 €					
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	3.647,81		FB 3
	Ausgaben	92.600	91.900	96.581,40		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	92.600	91.900	96.581,40		
	Ausgaben	92.600	91.900	96.581,40		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	16.100	15.700	16.970,77		FB 4
	- 13.857,03 € Mietwert für Sportverein von HHSt. 550.700					
	- 1.202,20 € Mietwert für Gesangverein von HHSt. 360.700					
	- 1.000,00 € Miete für private Nutzung /Nutzung durch Vereine					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	16.200	15.800	16.970,77		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	20.300	18.500,25	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBl für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	500	1.500	1.277,65	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.400	2.900	2.790,35	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	18.400	5.000	3.611,23	2	FB 5
	5.000 € Lfd. Unterhaltung					
	5.000 € Malerarbeiten					
	8.400 € Blitzschutz					
.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung	500	500	1.075,93		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	13.000	11.065,03	3	FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	300	300	255,77		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.400	0	--		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	900	0	--		FB 3
	Ausgaben	46.400	43.500	38.576,21		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-30.200	-27.700	-21.605,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76100 Ehemalige Schule (öffentlicher Teil)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
.414000	A u s g a b e n Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.308,10	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.100	21.000	-23.309,30	2	FB 5
	~ 2.000 € laufende Unterhaltung					
	~ 5.600 € Blitzschutz					
	~ 5.500 € Bodenbelagsarbeiten Sitzungsraum					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	100	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.500	979,54	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	0	--		FB 3
	Ausgaben	17.400	25.000	-21.021,66		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-17.400	-25.000	21.021,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76200 Alte Feuerwache

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	2	FB 5
	200 € lfd. Unterhaltung					
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	3	FB 5
	Ausgaben	300	300	0,00		
UAB 76200	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00		
	Einnahmen	16.200	15.800	16.970,77		
	Ausgaben	64.100	68.800	17.554,55		
AB 76	Zu-/Überschuss	-47.900	-53.000	-583,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	22.200	0	--		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.900	0	--		FB 3
	Einnahmen	26.100	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400	0	--	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen	1.400	0	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	0	--		FB 1
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	3.000	3.000	919,81		FB 5
.550000	Fahrzeugpflege und Reparaturen	1.000	1.000	4.675,69		FB 5
.550110	Betriebsstoffe	1.100	1.000	975,90		FB 5
.550310	Kraftfahrzeugversicherung	500	500	0,00		FB 5
.550410	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	-130,35		FB 5
.680001	Abschreibungen	4.200	0	--		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals	900	0	--		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
	Ausgaben	33.800	5.600	6.441,05		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-7.700	-5.600	-6.441,05		
	Einnahmen	26.100	0	0,00		
	Ausgaben	33.800	5.600	6.441,05		
AB 77	Zu-/Überschuss	-7.700	-5.600	-6.441,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	0,00	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	0	--		FB 3
	Ausgaben	4.400	1.500	0,00		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-4.400	-1.500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.400	1.500	0,00		
AB 78	Zu-/Überschuss	-4.400	-1.500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung Aktivregion	600	600	589,76		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	2.100	2.100	2.089,76		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.089,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	2.089,76		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.089,76		
	Einnahmen	134.900	107.700	113.552,17		
	Ausgaben	197.000	169.900	122.666,76		
EP 7	Zu-/Überschuss	-62.100	-62.200	-9.114,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe <i>Vorauszahlungen der Konzessionsabgabe für Strom und Gas</i>	21.000	21.000	21.447,47		FB 3
	A u s g a b e n Einnahmen Ausgaben UAB 81700 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 81 Zu-/Überschuss	21.000 0 21.000 21.000 0 21.000	21.000 0 21.000 21.000 0 21.000	21.447,47 0,00 21.447,47 21.447,47 0,00 21.447,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					FB 3
	Dividende	100	100	10,11		
	Einnahmen	100	100	10,11		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	10,11	
		Einnahmen	100	100	10,11	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	10,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	29.000	31.100	32.043,78		FB 5
	- ca. 18.700 € Mieten/Nebenkosten					
	Wohnungen Dorfstraße					
	Mietausfall von 3 Monaten					
	für Grundsanierung berücksichtigt					
	- 7.031,65 € Mietwert Spielstube					
	HHSt. 4640.71700					
	- 3.300 € Pacht					
.150000	sonstige Verwaltungs- und	100	100	213,09		FB 5
	Betriebseinnahmen					
	Einnahmen	29.100	31.200	32.256,87		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000	2.500	4.274,12	2	FB 5
	Lfd. Unterhaltung					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.000	3.626,51	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	2.000	0	--		FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	400	0	--		FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	9.900	6.500	7.900,63		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	19.200	24.700	24.356,24		
	Einnahmen	29.100	31.200	32.256,87		
	Ausgaben	9.900	6.500	7.900,63		
	AB 88 Zu-/Überschuss	19.200	24.700	24.356,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	50.200	52.300	53.714,45		
	Ausgaben	9.900	6.500	7.900,63		
EP 8	Zu-/Überschuss	40.300	45.800	45.813,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Finanzzuweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	14.400	14.400	14.650,55		FB 3
.001000	Grundsteuer B	96.700	95.700	95.075,77		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	75.000	62.000	76.332,27		FB 3
	Vorauszahlungen 2018					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.000	443.900	401.857,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100	3.100	3.716,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	4.500	4.700	4.696,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	251.500	237.400	234.816,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	0	--		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	41.500	39.800	35.616,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100	100	118,00		FB 3
	Einnahmen	980.800	901.100	866.877,59		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	15.500	12.500	12.264,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	335.500	322.700	300.547,65		FB 3
	Kreisumlagesatz 37 %					
.832200	Amtsumlage	131.500	111.700	104.035,73		FB 3
	Amtsumlagesatz 14,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	0,00		FB 3
	Ausgaben	482.600	447.000	416.847,38		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	498.200	454.100	450.030,21		
	Einnahmen	980.800	901.100	866.877,59		
	Ausgaben	482.600	447.000	416.847,38		
AB 90	Zu-/Überschuss	498.200	454.100	450.030,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	0	0,00		
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	200	200	330,21		FB 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	0	0	--		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	30,00		FB 3
.268000	Überschuss aus dem Sonderhaushalt	0	0	3.647,81		FB 3
	Abwasserbeseitigung					
.270000	Abschreibung	23.300	19.100	18.390,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	1.800	1.908,49		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	26.100	21.200	24.306,51		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	1.100	1.300	-808,51		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Abwasserbeseitigung					
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.000	63.400	227.266,15		FB 3
	- 19.100 € AfA Rücklage					
	Ortsentwässerung					
	- 22.500 € Pflichtzuführung					
	Tilgungsleistungen					
	- 17.400 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	61.100	65.700	226.457,64		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-35.000	-44.500	-202.151,13		
	Einnahmen	26.100	21.200	24.306,51		
	Ausgaben	61.100	65.700	226.457,64		
AB 91	Zu-/Überschuss	-35.000	-44.500	-202.151,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000

Seite 63

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.006.900	922.300	891.184,10		
	Ausgaben	543.700	512.700	643.305,02		
EP 9	Zu-/Überschuss	463.200	409.600	247.879,08		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.362000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Kreises (Feuerschutzsteuer)	27.000		0	-2.993,79				FB 2
	Einnahmen	27.000		0	-2.993,79				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.500	0	3.000	3.149,98	0	3.000		FB 2
	3.000 € Anschaffung von 2 Systemtrenner 500 € Ergänzung/Austausch zivile Funkgeräte für die Jugendwehr								
.935001	Ersatzbeschaffung Feuerlöschfahrzeug	160.000	0	20.000	20.000,00	0	160.000		FB 2
.960000	Baukosten für eine Abgasabsaugeinrichtung	0	0	10.000	--	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	163.500	0	33.000	23.149,98	0	173.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-136.500		-33.000	-26.143,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13030 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	50.000	--	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	200.000	0	50.000	0,00	0	50.000		
	UAB 13030 Zu-/Überschuss	-200.000		-50.000	0,00				
	Einnahmen	27.000		0	-2.993,79				
	Ausgaben	363.500	0	83.000	23.149,98	0	223.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-336.500		-83.000	-26.143,77				
	Einnahmen	27.000		0	-2.993,79				
	Ausgaben	363.500	0	83.000	23.149,98	0	223.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-336.500		-83.000	-26.143,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Spielplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Investitionszuschüsse	1.500		0	0,00				
	Spenden								
	Einnahmen	1.500		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	0	0,00	0	0		
	Neue Spielgeräte								
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-1.500		0	0,00				
	Einnahmen	1.500		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.500		0	0,00				
	Einnahmen	1.500		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.360000	E i n n a h m e n									
	Zuweisung des Bundes	5.000		--	--				FB 5	
	Einnahmen	5.000		0	0,00					
.960001	A u s g a b e n									
	Sanierung der Straßenbeleuchtung	25.000	0	--	--	0	0		FB 5	
	Einbau von hocheffizienter LED-Beleuchtung als investive und vom Bund geförderte Klimaschutzmaßnahme									
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00					
	Einnahmen	5.000		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00					
	Einnahmen	5.000		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0			
EP 6 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940000	Aufstellung Kanalkataster	0	0	0	-8.310,33	0	0		FB 5
.940001	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	5.708,30	0	0		FB 5
.960000	Baukosten	--	--	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	1.846,29	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	-1.846,29				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Erneuerung der Niederschlagsentwässerung Am Gemeindezentrum/Dorfstraße	--	--	--	-35.068,40	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-35.068,40	0	0		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		0	35.068,40				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-33.222,11	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	33.222,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 76100 Ehemalige Schule (öffentlicher Teil)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	4.700	4.700		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.700	4.700		
	UAB 76100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.700	4.700		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	0	0,00	0	35.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	35.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	35.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960002	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Sanierung des Wirtschaftsweges "Neuenfeldsweg"	0	0	20.000	--	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	20.000		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	20.000		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	20.000	-33.222,11	4.700	59.700		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.000		-20.000	33.222,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
			2019		2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	--	--	--	102.871,78	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	102.871,78	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		0	-102.871,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	102.871,78	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	-102.871,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0		0	600,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	600,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	60.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Grundsanierung Wohnung Dorfstraße 1.OG								
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	-60.000		0	600,00				
	Einnahmen	0		0	600,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-60.000		0	600,00				
	Einnahmen	0		0	600,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	102.871,78	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-60.000		0	-102.271,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	59.000		63.400	227.266,15				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	401.600		81.200	0,00				FB 3
.312000	Entnahme aus der Sonderrücklage	0		0	10.156,32				FB 3
	Ortsentwässerung								
.313000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Ortsentwässerung	0		0	0,00				FB 3
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	0		0	0,00				FB 3
.379800	Entnahme Sonderrücklage	0		0	102.871,78				FB 3
	-Inneres Darlehen-								
	Einnahmen	460.600		144.600	340.294,25				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes								
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)	0	0	0	173.390,41	0	0		FB 3
.912000	Zuführung zur Sonderrücklage Ortsentwässerung	19.100	0	19.100	18.390,00	0	283.300		FB 3
.913000	Zuführung zur Sonderrücklage (Geb.ausgl.rückl.OE)	0	0	0	3.647,81	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	22.500	0	22.500	49.672,59	0	22.500		FB 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	41.600	0	41.600	245.100,81	0	305.800		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	419.000		103.000	95.193,44				
	Einnahmen	460.600		144.600	340.294,25				
	Ausgaben	41.600	0	41.600	245.100,81	0	305.800		
	AB 91 Zu-/Überschuss	419.000		103.000	95.193,44				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000

Seite 79

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	460.600		144.600	340.294,25				
	Ausgaben	41.600	0	41.600	245.100,81	0	305.800		
	EP 9 Zu-/Überschuss	419.000		103.000	95.193,44				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	19.000		200	17.200	20,00	13.435,44
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100	66.200		100	41.900	2.282,52	25.238,42
2	Schulen	0	179.000		0	161.000	0,00	150.654,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.700		0	2.000	0,00	1.682,71
4	Soziale Sicherung	2.800	107.400		1.600	109.100	6.768,62	64.352,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	17.500		0	14.700	0,00	13.882,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	52.900		200	49.400	293,00	24.696,68
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	134.900	197.000		107.700	169.900	113.552,17	122.666,76
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	50.200	9.900		52.300	6.500	53.714,45	7.900,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.006.900	543.700		922.300	512.700	891.184,10	643.305,02
0-9	Zusammen	1.195.300	1.195.300		1.084.400	1.084.400	1.067.814,86	1.067.814,86

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	27.000	363.500	0	0	83.000	-2.993,79	23.149,98
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	20.000	0,00	-33.222,11
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	60.000	0	0	0	600,00	102.871,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	460.600	41.600	0	144.600	41.600	340.294,25	245.100,81
0-9	Zusammen	494.100	494.100	0	144.600	144.600	337.900,46	337.900,46
	Gesamthaushalt	1.689.400	1.689.400	0	1.229.000	1.229.000	1.405.715,32	1.405.715,32

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende
Einwohner: 812
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100	0	13.300	1.700	0	-14.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	16	2	0	-18	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	0	4.000	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	13.300	5.700	0	-18.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-23	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	4.900	20.000	41.300	-66.100	27.000	200.000	163.500	0
	Je EW.	0	0	6	25	51	-81	33	246	201	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100	0	4.900	20.000	41.300	-66.100	27.000	200.000	163.500	0
	Je EW.	0	0	6	25	51	-81	33	246	201	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	62	0	-62	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	43	0	-43	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	88.000	0	-88.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	108	0	-108	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	179.000	0	-179.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	220	0	-220	0	0	0	0
36	Heimatspflege	0	0	0	1.100	1.600	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.100	1.600	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	800	0	0	3.200	0	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.000	0	12.300	46.700	44.900	-101.900	1.500	0	3.000	0
	Je EW.	2	0	15	58	55	-125	2	0	4	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.800	0	12.300	49.900	45.200	-104.600	1.500	0	3.000	0
	Je EW.	3	0	0	62	55	-128	2	0	4	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	14.200	-14.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	17	-17	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	1.900	0	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	3.300	14.200	-17.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	17	-20	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	0	0	13.600	20.000	-33.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	17	25	-41	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	18.400	0	-18.400	5.000	25.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	23	0	-23	6	31	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	0	0	32.100	20.800	-52.700	5.000	25.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	40	26	-65	6	31	0	0
70	Abwasserbeseitigung	92.500	100	0	47.400	45.200	0	0	0	0	0
	Je EW.	114	0	0	58	56	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.200	0	10.300	53.800	0	-47.900	0	0	0	0
	Je EW.	20	0	13	66	0	-59	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	26.100	0	23.000	10.800	0	-7.700	0	0	1.000	0
	Je EW.	32	0	28	13	0	-9	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	4.400	0	-4.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	600	1.500	-2.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	134.800	100	33.300	117.000	46.700	-62.100	0	0	1.000	0
	Je EW.	166	0	0	143	58	-76	0	0	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	29.100	0	0	9.900	0	19.200	0	60.000	0	0
	Je EW.	36	0	0	12	0	24	0	74	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	29.100	21.100	0	9.900	0	40.300	0	60.000	0	0
	Je EW.	36	26	0	12	0	50	0	74	0	0
	Gesamt	167.200	21.200	63.800	418.000	169.800	-463.200	33.500	285.000	167.500	0
	Je EW.	205	26	78	513	209	-566	41	351	206	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			13.300 16							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende
Einwohner: 812
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	980.700 1208	100 0	482.600 594	498.200 614	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	26.100 32	61.100 75	-35.000 -43	460.600 567	41.600 51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	980.700 1208	26.200 32	543.700 75	463.200 571	460.600 567	41.600 51
	Gesamt <i>Je EW.</i>	980.700 1208	26.200 32	543.700 669	463.200 571	460.600 567	41.600 51

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende
Einwohner: 812
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	14.400	17,73	14.400	14.650,55
001	Grundsteuer B	96.700	119,09	95.700	95.075,77
003	Gewerbesteuer (brutto)	75.000	92,36	62.000	76.332,27
00	Summe Gruppe 00	186.100	229,18	172.100	186.058,59
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.000	608,37	443.900	401.857,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100	3,82	3.100	3.716,00
01	Summe Gruppe 01	497.100	612,19	447.000	405.573,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	4.500	5,54	4.700	4.696,00
02	Summe Gruppe 02	4.500	5,54	4.700	4.696,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	251.500	309,73	237.400	234.816,00
04	Summe Gruppe 04	251.500	309,73	237.400	234.816,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	41.500	51,11	39.800	35.616,00
09	Summe Gruppe 09	41.500	51,11	39.800	35.616,00
0	Summe Hauptgruppe 0	980.700	1.207,75	901.000	866.759,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.700	114,16	92.000	96.824,40
10-12	Summe Gruppen 10-12	92.700	114,16	92.000	96.824,40
14	Mieten und Pachten	45.100	55,54	46.800	49.014,55
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,37	300	2.495,61

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
13-15	Summe Gruppen 13-15	45.400	55,91	47.100	51.510,16
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	100	0,12	100	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2,46	800	5.407,12
169	innere Verrechnung	26.100	32,14	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	28.200	34,72	900	5.407,12
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
177	von privaten Unternehmen	900	1,11	900	1.431,50
17	Summe Gruppe 17	900	1,11	900	1.431,50
1	Summe Hauptgruppe 1	167.200	205,90	140.900	155.173,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,25	200	330,21
207	von privaten Unternehmen	100	0,12	100	0,00
20	Summe Gruppe 20	300	0,37	300	330,21
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,12	100	10,11
22	Konzessionsabgaben	21.000	25,86	21.000	21.447,47
21-22	Summe Gruppen 21-22	21.100	25,98	21.100	21.457,58
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,12	100	30,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,12	100	118,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	3.647,81

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
26	Summe Gruppe 26	200	0,24	200	3.795,81
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	23.300	28,69	19.100	18.390,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3,08	1.800	1.908,49
27	Summe Gruppe 27	25.800	31,77	20.900	20.298,49
2	Summe Hauptgruppe 2	47.400	58,36	42.500	45.882,09
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.195.300	1.472,01	1.084.400	1.067.814,86
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	59.000	72,66	63.400	227.266,15
30	Summe Gruppe 30	59.000	72,66	63.400	227.266,15
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	401.600	494,58	81.200	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	10.156,32
31	Summe Gruppe 31	401.600	494,58	81.200	10.156,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	600,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	600,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	5.000	6,16	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	33,25	0	-2.993,79
367	von privaten Unternehmen	1.500	1,85	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	33.500	41,26	0	-2.993,79
37	Einnahmen aus Krediten				

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	und inneren Darlehen				
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	102.871,78
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	102.871,78
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	494.100	608,50	144.600	337.900,46
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.689.400	2.080,51	1.229.000	1.405.715,32

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.700	20,57	15.500	12.532,59
40	Summe Gruppe 40	16.700	20,57	15.500	12.532,59
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	37.400	46,06	35.400	32.859,18
41	Summe Gruppe 41	37.400	46,06	35.400	32.859,18
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	2.600	3,20	2.600	2.119,41
43	Summe Gruppe 43	2.600	3,20	2.600	2.119,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	5.600	6,90	5.300	5.021,68
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	1,85	900	855,84
44	Summe Gruppe 44	7.100	8,75	6.200	5.877,52
4	Summe Hauptgruppe 4	63.800	78,58	59.700	53.388,70
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.900	57,76	34.900	-11.032,60
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.100	23,52	32.600	17.744,60
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.300	8,99	7.200	3.290,68
53	Mieten und Pachten	100	0,12	100	39,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.600	54,93	44.600	33.067,10
55	Haltung von Fahrzeugen	4.900	6,03	4.100	7.031,48
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.900	10,96	7.800	8.556,92

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	131.800	162,31	131.300	58.697,99
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.800	5,91	4.700	4.198,60
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	4.800	5,91	4.700	4.198,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	4,06	3.100	2.713,72
64	Summe Gruppe 64	3.300	4,06	3.100	2.713,72
65	Geschäftsausgaben	4.400	5,42	3.300	1.788,29
65	Summe Gruppe 65	4.400	5,42	3.300	1.788,29
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,37	300	70,00
661	Sonstige	1.300	1,60	1.200	1.075,48
66	Summe Gruppe 66	1.600	1,97	1.500	1.145,48
64-66	Summe Gruppen 64-66	9.300	11,45	7.900	5.647,49
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	270,94	216.900	177.793,72
677	an private Unternehmen	200	0,25	200	200,00
679	Innere Verrechnungen	26.100	32,14	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	246.300	303,33	217.100	177.993,72
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	23.300	28,69	19.100	18.390,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3,08	1.800	1.908,49
68	Summe Gruppe 68	25.800	31,77	20.900	20.298,49
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	418.000	514,77	381.900	266.836,29
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.000	20,94	16.700	16.007,46
70	Summe Gruppe 70	17.000	20,94	16.700	16.007,46
71	Zuweisungen und sonstige				

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1,23	1.000	838,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	67.500	83,13	53.600	53.109,43
717	an private Unternehmen	84.300	103,82	58.800	30.253,29
71	Summe Gruppe 71	152.800	188,18	113.400	84.201,58
	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	428,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	428,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	428,00
7	Summe Hauptgruppe 7	169.800	209,12	130.100	100.637,04
	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	1.100	1,35	1.300	-808,51
80	Summe Gruppe 80	1.100	1,35	1.300	-808,51
	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	15.500	19,09	12.500	12.264,00
81	Summe Gruppe 81	15.500	19,09	12.500	12.264,00
	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	467.000	575,12	434.400	404.583,38
83	Summe Gruppe 83	467.000	575,12	434.400	404.583,38
	Weitere Finanzausgaben				
841	Sonstige	0	0,00	0	3.647,81
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,12	100	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,12	100	3.647,81
85	Deckungsreserve	1.000	1,23	1.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	1.000	1,23	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.000	72,66	63.400	227.266,15
86	Summe Gruppe 86	59.000	72,66	63.400	227.266,15
8	Summe Hauptgruppe 8	543.700	669,57	512.700	646.952,83

Gemeinde 2 Groß Nordende

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.195.300	1.472,04	1.084.400	1.067.814,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	173.390,41
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	19.100	23,52	19.100	18.390,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	3.647,81
91	Summe Gruppe 91	19.100	23,52	19.100	195.428,22
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	102.871,78
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167.500	206,28	23.000	23.149,98
93	Summe Gruppe 93	167.500	206,28	23.000	126.021,76
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	-33.222,11
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	60.000	73,89	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	225.000	277,09	80.000	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	285.000	350,98	80.000	-33.222,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	22.500	27,71	22.500	49.672,59
97	Summe Gruppe 97	22.500	27,71	22.500	49.672,59
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	494.100	608,49	144.600	337.900,46
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.689.400	2.080,53	1.229.000	1.405.715,32

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

2 Groß Nordende

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.689.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	401.600	
3. Differenz		1.287.800
4. Gesamtausgaben	1.689.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	41.600	
6. Differenz		1.647.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-360.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	401.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	19.100	
9.3 Differenz		382.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	22.500	
10.3 Differenz		-22.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		360.000
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	110	111	111	111	111
003	Gewerbesteuer (brutto)	62	75	75	75	75
Summe Gruppe 00		172	186	186	186	186
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444	494	524	550	577
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	3	3	3
Summe Gruppe 01		447	497	527	553	580
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	5	5	5	5	5
Summe Gruppen 02,03		5	5	5	5	5
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	237	252	272	280	288
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		237	252	272	280	288
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	40	42	42	42	42
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		901	982	1.032	1.066	1.101
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	92	93	92	92	92

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		47	45	48	48	48
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.		1	2	2	2	2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	27	27	27	27
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		141	167	169	169	169
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		21	21	21	21	21
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		21	26	26	25	25
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		42	47	47	46	46
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.084	1.196	1.248	1.281	1.316

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63	59	208	235	273
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	81	402	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)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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		81	402	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	5	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	27	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	2	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	34	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		0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		144	495	208	235	273
0-3	Summe aller Einnahmen		1.228	1.691	1.456	1.516	1.589

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		60	64	64	64	66
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		144	146	97	97	97
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		217	220	201	201	201
679	Innere Verrechnungen		0	26	26	26	26
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		19	23	23	23	23
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		2	3	2	2	2
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			21	26	25	25	25
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			382	418	349	349	349
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		17	17	17	17	17

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 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,		55	69	69	69	57
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		59	84	32	32	32
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		114	153	101	101	89
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		131	170	118	118	106
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	1	1	1	1
810	Gewerbesteuerumlage		13	16	16	16	16
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		434	467	490	498	505
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		63	59	208	235	273
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		512	544	716	751	796
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.085	1.196	1.247	1.282	1.317
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	162	189	228

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		19	19	19	19	19
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		19	19	181	208	247
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

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen,		0	0	0	0	0
	Kapitaleinlagen						
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen		23	168	4	4	4
	Sachen des Anlagevermögens						
	Summe Gruppe 93		23	168	4	4	4
94-96	Baumaßnahmen		80	285	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		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl.						
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und						
	für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für						
	Umschuldung						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		23	23	23	23	23
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		23	23	23	23	23
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		145	495	208	235	274
4-9	Summe der Ausgaben		1.230	1.691	1.455	1.517	1.591



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		63.800,00
0002 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		66.000,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		44.600,00
0005 G-Repräsentation	gegenseitig		1.400,00
0006 G-Freiwillige Feuerwehr	gegenseitig		15.400,00
0007 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		178.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			369.200,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800,00	11.800,00
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00
05200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900,00	4.900,00
46400.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600,00	9.600,00
46400.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	700,00	700,00
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.000,00	2.000,00
76000.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000,00	7.000,00
76000.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	500,00	500,00
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.400,00	1.400,00
76000.460000	Personalnebenkosten	0,00	0,00
76100.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
77100.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400,00	19.400,00
77100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen	1.400,00	1.400,00
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbneitnehmer	2.200,00	2.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

63.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0002 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.500000	Grundstücksunterhaltung FWGH/DGH	1.000,00	1.000,00
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
46010.500000	Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	11.000,00	11.000,00
56000.510000	Grundstücksunterhaltung	500,00	500,00
58000.510000	Grundstücksunterhaltung	100,00	100,00
63000.510000	Unterhaltungskosten	7.500,00	7.500,00
67000.510000	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00
70000.510000	Unterhaltungskosten	6.000,00	6.000,00
76000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	18.400,00	18.400,00
76100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.100,00	13.100,00
76200.500000	Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00
78000.510000	Unterhaltungskosten	1.500,00	1.500,00
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			66.000,00 *

**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.540000	Bewirtschaftungskosten	400,00	400,00
46010.540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000,00
67000.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.000,00
70000.540000	Bewirtschaftungskosten	9.500,00	9.500,00
76000.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.000,00
76100.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00
76200.540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 44.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 09.01.2019 / 07:44:35

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 02 Groß Nordende

erstellt für Planjahr: 2019

0005 G-Repräsentation

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.570000	Repräsentationskosten	500,00	500,00
00000.592000	Ehrungen	900,00	900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.400,00 *

**0006 G-Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung	3.000,00	3.000,00
13000.550000	Fahrzeughaltung	2.200,00	2.200,00
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	8.400,00	8.400,00
13000.650000	Geschäftsausgaben	1.800,00	1.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.400,00 *



0007 G-Schulskostenbeiträge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.672000	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00
22520.672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
23000.672000	Schulkostenbeiträge	35.000,00	35.000,00
27000.672000	Schulkostenbeiträge	5.000,00	5.000,00
28100.672000	Schulkostenbeiträge	88.000,00	88.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			178.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Investitionsprogramm der Gemeinde Groß Nordende 2018 - 2022

2018	130 Brandschutz	Rückstellung für Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug 8. Rate	20.000,00 €
	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	130 Brandschutz	Erweiterung der der Feuerwache -Planungskosten-	50.000,00 €
	780 Wirtschaftswege	Sanierung des Wirtschaftsweges "Neuenfeldsweg"	20.000,00 €
		S u m m e :	93.000,00 €
2019	130 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug Restsumme von 320.000 Euro	160.000,00 €
	130 Brandschutz	Anbau Feuerwache	200.000,00 €
	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.500,00 €
	460 Kinderspielplätze	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	670 Straßenbeleuchtung	Baukosten	25.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
	880 Gemeindliches Grundvermögen	Grundsanierung Wohnung Dorfstraße 1. OG	60.000,00 €
		S u m m e :	452.500,00 €
2020	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	500,00 €
		S u m m e :	3.500,00 €
2021	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	670 Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung Ecke Lander/Utweg bis Landesstraße	51.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	500,00 €
		S u m m e :	54.500,00 €
2022	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	4.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	500,00 €
		S u m m e :	4.500,00 €

Investitionen 2018 - 2022

608.000,00 €

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	0	0	
Ist - 2014	0	260	7	253	326,87	0	253	
Ist - 2015	253	0	26	227	292,53	0	227	
Ist - 2016	227	0	26	201	259,02	0	201	
Ist - 2017	201	103	49	255	316,38	103	152	
* Soll - 2018	255	0	23	232	285,71	103	129	
* Soll - 2019	232	0	22	210	258,62	103	107	
* Soll - 2020	210	0	22	188	231,53	103	85	
* Soll - 2021	188	0	22	166	204,43	103	63	
* Soll - 2022	166	0	22	144	177,34	103	41	

* Einwohnerzahl Stand 31.03.18: 812

Übersicht über den Stand der Rücklagen

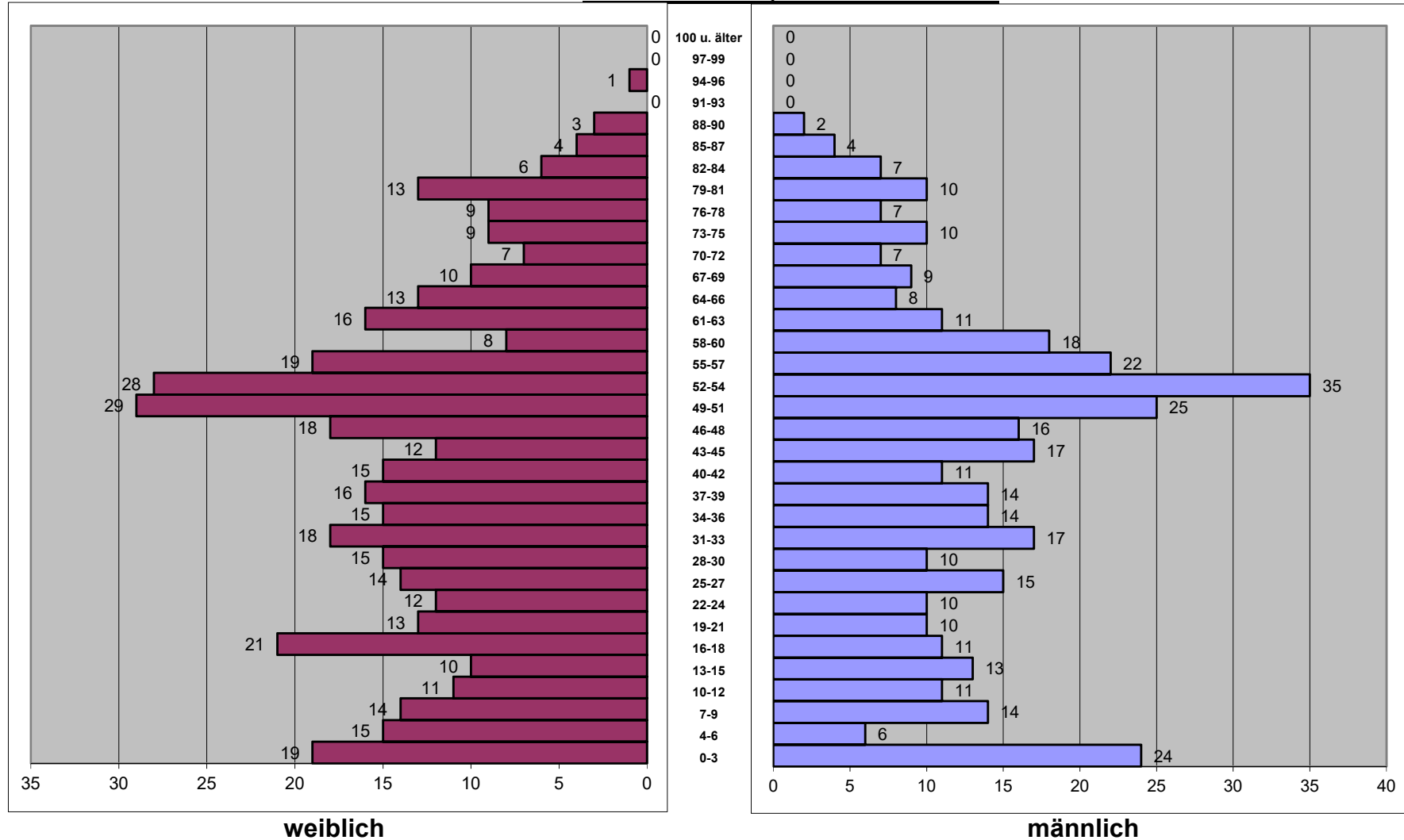
	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- Betrag	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	530	0	0	402	128
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1					
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	228	19	0	0	247
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 4					
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					
14. Beihilferücklage nach § 19 Abs. 4 Nr.13					
zusammen	758	19	0	402	375

Stellenplan der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2019								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr zum 1.1.2018		tatsächl. Besetzung am 30.6.2018		im Jahr 2019		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
	(zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
1	Raumpflegerin (464 u. 760)	0,46	2 Stufe 5	0,46	2 Stufe 5	0,46	2 Stufe 5	18,00 Std. wöchentlich
2	Gemeindearbeiter (771)	0,43	5 Stufe 6	0,43	5 Stufe 6	0,43	5 Stufe 6	16,50 Std. wöchentlich
	insgesamt:	0,89		0,89		0,89		

Stellenplanquerschnitt 2019																	
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																
	Summe A																
	Vorjahr																
	weniger																
	Mehr																
B	Einrichtungen und Betriebe																
46	Tageseinrichtung für Kinder														0,19		0,19
70	Abwasserbeseitigung											0,10					0,10
76	Dörpshus														0,27		0,27
771	Bauhof											0,33					0,33
	Summe B											0,43			0,46		0,89
	Vorjahr											0,43			0,46		
	Weniger																
	Mehr																
	Summe A + B											0,43			0,46		0,89

Veränderungsliste 01.01.2018 zu 2019							
Lfd. Nr. im Stellenplan	UAB	Zahl der Stellen von auf	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr. nach Bes/Entgelt-Gr.			Zugänge Bes/Entgelt- Gr.	Abgänge Bes/Entgelt- Gr.
*****Fehlanzeige*****							
		0,00	0,00				

Groß Nordende; Stand: 01.11.2018



Altersaufteilung 0 - 6 Jahre	männlich	weiblich
01.08.2012 - 31.07.2013	1	4
01.08.2013 - 31.07.2014	2	6
01.08.2014 - 31.07.2015	5	6
01.08.2015 - 31.07.2016	3	6
01.08.2016 - 31.07.2017	7	3
01.08.2017 - 31.07.2018	6	8
01.08.2018 - heute	4	0

28

33

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	24	19	43
4-6	6	15	21
7-9	14	14	28
10-12	11	11	22
13-15	13	10	23
16-18	11	21	32
19-21	10	13	23
22-24	10	12	22
25-27	15	14	29
28-30	10	15	25
31-33	17	18	35
34-36	14	15	29
37-39	14	16	30
40-42	11	15	26
43-45	17	12	29
46-48	16	18	34
49-51	25	29	54
52-54	35	28	63
55-57	22	19	41
58-60	18	8	26
61-63	11	16	27
64-66	8	13	21
67-69	9	10	19
70-72	7	7	14
73-75	10	9	19
76-78	7	9	16
79-81	10	13	23
82-84	7	6	13
85-87	4	4	8
88-90	2	3	5
91-93	0	0	0
94-96	0	1	1
97-99	0	0	0
100 u. älter	0	0	0
gesamt	388	413	801