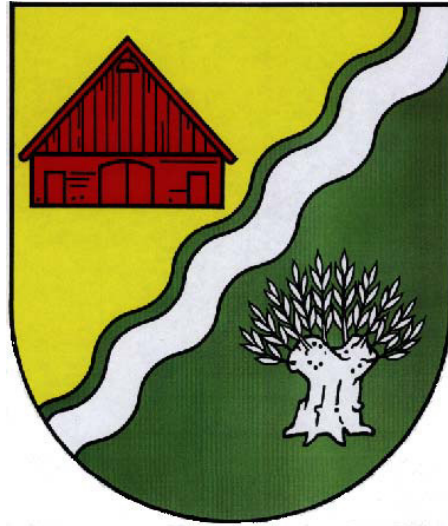


Haushaltsplan

Gemeinde *Neuendeich* für das Haushaltsjahr **2020**



Inhaltsverzeichnis

S e i t e

1) Haushaltssatzung	1		
2) Vorbericht	2	-	17
3) Verwaltungshaushalt (gelb)	18	-	51
4) Vermögenshaushalt (rosa)	52	-	61
5) Gesamtplan	62	-	64
6) Haushaltsquerschnitt	65	-	70
7) Gruppierungsübersicht	71	-	79
8) Finanzierungsübersicht	80	-	81
9) Finanzplan	82	-	92
10) Übersicht über die Deckungsringe (grün)	93	-	100
11) Investitionsprogramm	101		
12) Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienstübersicht)	102		
14) Übersicht über die Entwicklung der Schulden	103		
15) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	104		
16) Stellenplan	105	-	106
17) Einwohnergrafik	107		

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	869.700 EUR
	in der Ausgabe auf	869.700 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	237.700 EUR
	in der Ausgabe auf	237.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **149.200 €**.
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird auf **0,53 Stellen** festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	290 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine 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. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Neuendeich, den 19.12.2019

Gemeinde Neuendeich
Der Bürgermeister

Pliquet

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde N e u e n d e i c h für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Neuendeich 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	413							
Volkszählung	13.09.1950	888	475	115,01%	Fortschreibung	31.12.2002	517	13	2,58%
Volkszählung	06.06.1961	477 -	411	-46,28%	Fortschreibung	31.12.2003	527	10	1,93%
Volkszählung	27.05.1970	407 -	70	-14,68%	Fortschreibung	31.12.2004	520 -	7	-1,33%
Volkszählung	25.05.1987	419	12	2,95%	Fortschreibung	31.12.2005	510 -	10	-1,92%
Fortschreibung	31.12.1988	411 -	8	-1,91%	Fortschreibung	31.12.2006	514	4	0,78%
Fortschreibung	31.12.1989	426	15	3,65%	Fortschreibung	31.12.2007	520	6	1,17%
Fortschreibung	31.12.1990	428	2	0,47%	Fortschreibung	31.12.2008	532	12	2,31%
Fortschreibung	31.12.1991	433	5	1,17%	Fortschreibung	31.12.2009	532	-	0,00%
Fortschreibung	31.12.1992	429 -	4	-0,92%	Fortschreibung	31.03.2010	525 -	7	-1,32%
Fortschreibung	31.12.1993	446	17	3,96%	Fortschreibung	31.03.2011	528	3	0,57%
Fortschreibung	31.12.1994	442 -	4	-0,90%	Fortschreibung	31.03.2012	518 -	10	-1,89%
Fortschreibung	31.12.1995	441 -	1	-2,49%	Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	510 -	8	-1,54%
Fortschreibung	31.12.1996	445	4	0,91%	Fortschreibung	31.03.2014	526	16	3,14%
Fortschreibung	31.12.1997	449	4	0,90%	Fortschreibung	31.03.2015	530	4	0,76%
Fortschreibung	31.12.1998	447 -	2	-0,45%	Fortschreibung	31.03.2016	538	8	1,51%
Fortschreibung	31.12.1999	491	44	9,84%	Fortschreibung	31.03.2017	523 -	15	-2,79%
Fortschreibung	31.12.2000	496	5	1,02%	Fortschreibung	31.03.2018	541	18	3,44%
Fortschreibung	31.12.2001	504	8	1,61%	Fortschreibung	01.03.2019	518 -	23	-4,25%

Schülerzahlen:

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 besuchten 16 Grundschüler/innen, 24 Gymnasiasten/innen, 1 Förderschüler/in und 19 Gemeinschaftsschüler/innen die entsprechenden Schulen.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein lang gestrecktes Straßendorf, das zwar noch von der Landwirtschaft und Pferdezucht geprägt ist, in dem jedoch die Wohnfunktion immer stärker wird.

Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Es wurde 1989 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die zunächst als kindertagesstättenähnliche Einrichtung geführte jetzige Kindertagesstätte mit Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfange öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Investitionen. Mit einigen privaten und öffentlichen Maßnahmen wird/wurde an der LSE P.U.R. teilgenommen. Die Gemeinde Neuendeich ist Mitglied im ISU-Zweckverband geworden, um auch auf diese Weise zur Förderung des Tourismus in der Marsch und der Direktvermarktung von marschtypischen Produkten beizutragen. In diesem Rahmen wurde 2008 ein kulturhistorischer Radwanderweg eingeweiht. Anhand von 10 Informationstafeln über die Entstehung der Landschaft, über die Bauweise, die Pferdezucht, das Natura 2000-Gebiet, usw. wird ein Teil der Geschichte der über 700 Jahre alten Gemeinde Neuendeich erklärt.

1991 - 1996 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage gebaut, wobei sich die einzelnen Bauabschnitte nur mit Hilfe einer überdurchschnittlichen Förderung durch Land und Kreis verwirklichen ließen. Dabei ist zu beachten, dass die Beitrags- und Gebührensätze über den Durchschnittssätzen liegen.

Zur Erfüllung der Bauwünsche von Neuendeicher Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Baugebiet (B-Plan 3) an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht.

2003 feierte Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen.

2008 wurde die kindertagesstättenähnliche Einrichtung in eine Kindertagesstätte umgewandelt.

Zur Verbesserung der Infrastruktur soll die DSL-Versorgung (Schneller Internetzugang) in Angriff genommen werden. Die Gemeindevertretung beschließt am 30.9.2015 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Südholstein.

III Sonderlasten

Durch Schulkostenbeiträge entstehen 2020 Kosten von insgesamt 111.000 € (2019 = 98.000 €) = rd. 12,76 % des Haushalts-Solls im Verwaltungshaushalt.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 6 / EUR	2 0 1 7 / EUR	2 0 1 8 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	712.819,63	828.461,53	794.035,03
	Soll-Ausgaben	712.819,63	828.461,53	794.035,03
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	319.944,11	- 70.041,77	352.244,04
	Soll-Ausgaben	319.944,11	- 70.041,77	352.244,04
c)	Gesamtvolumen	1.032.763,74	758.419,76	1.146.279,07

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

Bezeichnung	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Grundsteuer A	21.505	21.772	21.384	21.300	20.200
Grundsteuer B	55.563	59.694	56.787	57.300	57.600
Gewerbsteuer	63.556	82.289	43.527	51.000	50.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.027	337.966	349.572	366.300	363.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.132	5.178	9.192	8.800	9.000
Hundesteuer	2.858	3.060	2.958	3.000	2.700
Schlüsselzuweisungen	26.304	91.224	72.948	104.100	107.300
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	-	2.589	2.500	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a	29.220	29.952	29.424	32.000	35.800
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.115	2.291	55	500	500
Allg. Deckungsmittel	515.280	633.427	588.436	646.800	646.500
Gewerbsteuerumlage	1.732	18.959	13.919	10.900	5.500
Kreisumlage	208.152	217.333	231.958	232.900	237.600
Amtsumlage	70.772	75.231	86.241	98.500	108.500
Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	64	100	100
Ausgaben	280.656	311.523	332.182	342.400	351.700
Überschuss Abschnitt 90	234.624	321.904	256.254	304.400	294.800

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:

2 0 1 6	=	54,47%
2 0 1 7	=	49,18%
2 0 1 8	=	56,45%
2 0 1 9	=	52,94%
2 0 2 0	=	54,40%

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:	2 0 1 5	zu	2 0 1 6	12,35%
von:	2 0 1 6	zu	2 0 1 7	37,20%
von:	2 0 1 7	zu	2 0 1 8	-20,39%
von:	2 0 1 8	zu	2 0 1 9	18,79%
von:	2 0 1 9	zu	2 0 2 0	-3,15%

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

	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
a)	Vermögen					
	Verwaltungsvermögen *)	3.680.608	3.680.608	3.680.608	3.680.608	3.680.608
	Allg. Kapital- und Grundvermögen *)	1.139.563	1.139.563	1.139.563	1.139.563	1.139.563
	Rücklagen - allgemeine Rücklage	312.615	366.220	168.434	169.634	121.634
	- Sonderrücklage OE AFA	693.902	731.886	769.870	810.370	850.870
	- Gebührenaussgleich OE	0	3	0	0	0
	Bruttovermögen	5.826.689	5.918.281	5.758.475	5.800.175	5.792.675
b)	Schulden					
	Schulden	0	0	0	0	0
	Neuverschuldung	0	0	0	0	0
	Innere Darlehen	107.200	107.200	107.200	107.200	256.400
	Schulden gesamt	107.200	107.200	107.200	107.200	256.400
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	5.826.689	5.918.281	5.758.475	5.800.175	5.792.675
	. / . Schulden	107.180	107.180	107.180	107.180	256.366
	Reinvermögen	5.719.509	5.811.101	5.651.295	5.692.995	5.536.309

*) aktuelle Zahlen werden sich nach der Vermögenserfassung und –bewertung im Rahmen der Umstellung auf die Doppik ergeben.

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 65 Gewerbebetrieben zahlten 2019

51 Betriebe	78%	keine Gewerbesteuer			
4 Betriebe	6%	bis	1.000 EUR		
10 Betriebe	15%	von	1.001 EUR	bis	10.000 EUR
	0%	von	10.001 EUR	bis	100.000 EUR
	0%	über	100.000 EUR	Gewerbesteuer jährlich	
65 Betriebe	100%				

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

Die Gemeinde Neuendeich erhebt nur Gebühren und Entgelte für die Abwasserbeseitigung/Abwasserabgabe:

Bezeichnung	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR
Gebühr für Abwasserbeseitigung	107.793	102.254	114.661	119.700	125.100

IX Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personal- ausgaben / EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
Erwerb beweglichen Vermögens Freiwillige Feuerwehr	8.000 €	-	AfA	-
Planungskosten Neubau Feuerwache	30.000 €	-	AfA	ja
Beteiligung an der SH-Netz AG	149.200 €	-	-	nein

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Abweichungen festzustellen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein hat sich 2019 aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung einiger amtsangehöriger Gemeinden verbessert. 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 Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden werden im Haushaltsjahr 2020 Zahlungsengpässe zu erwarten sein. Bei Bedarf können etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden.

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	63	77	41	59	77	96
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9						
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	38	41	41	41	41	41
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
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	in TEUR	25	36	0	18	36	55
	Finanzspielraum	in EUR/Ew.	46,21 €	69,50 €	0,00 €	34,75 €	69,50 €	106,18 €
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	38	41	41	41	41	41
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	10	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					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	794	857	870	870	893	918
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	63	77	41	59	77	96
3	abzügl. Innere Verrechnung	679						
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	38	41	41	41	41	41
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	8	11	9	9	10	10
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	14	11	6	6	6	6
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	318	331	346	353	358	364
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	3					
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		350	386	427	402	401	401
17	Veränderung zum Vorjahr (in %)		4,79%	10,29%	10,62%	-5,85%	-0,25%	0,00%
18	Empfehlung (in %)		1,5%	2,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

XIV	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in Vorjahren und im Haushaltsjahr - Abwasserbeseitigung	
------------	--	--

Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2011	-117.381 EUR
2 0 1 2	-21.376 EUR
2 0 1 3	-5.439 EUR
2 0 1 4	21.117 EUR
2 0 1 5	24.991 EUR
Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2015	-98.088 EUR
2 0 1 6	-1.234 EUR
2 0 1 7	1.234 EUR
2 0 1 8	-995 EUR
2 0 1 9	0 EUR
2 0 2 0	0 EUR
Gesamtbetrag der Abschlüsse ab 2016	-995 EUR

Die Fehlbeträge aus Vorjahren bleiben bestehen. Es wird auf den Prüfbericht vom 28.6.2017 des Gemeindeprüfungsamtes verwiesen.

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

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Die Schulden (Inneres Darlehen aus der AfA-Rücklage Schmutzwasserbeseitigung € für die Beteiligung an der SH-Netz AG) belaufen sich am 01.01.2020 auf 107.179,54 = 206,91 € je Einwohner/in.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem

Die Gemeinde Neuendeich ist keine derartigen Verpflichtungen eingegangen.

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Die allgemeine Rücklage wird am 01.01.2020 voraussichtlich über einen Bestand von 169.634,51 € verfügen, wobei sich der Jahresabschluss 2019 noch entsprechend auswirken wird. 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 dann voraussichtlich über einen Bestand von 810.370,24 €. In der Gebührenausschleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 1 €. Der am 01.01.2020 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 980.005,75 €. Das tatsächliche Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wird sich auf den Rücklagenbestand entsprechend auswirken.

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	2011 - 2020 je	250 EUR
	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2020 je	100 EUR
	Raiffeisenbank Seestermühe eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2020 je	50 EUR

ab)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	- Umlage	2017	9.889,30 €	+ Sonderumlage Rosengarten 52.888,-- €
			2018	9.889,31 €	
			2019	11.302,05 €	
			2020	11.302,05 €	

ac) 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	27.916,86 €
2018	27.800,00 €
2019	30.000,00 €
2020	28.100,00 €

ad)	Schleswig-Holstein Netz AG	26 Geschäftsanteile á		
		4.122,29 EUR	2012 - 2020	107.179,54 €
		31 Geschäftsanteile á		
		4.812,48 EUR	2020 -	149.186,88 €
		= 57 Geschäftsanteile		276.366,42 €

ae)	Zweckverband BZV Südholstein	2017 - 2020	20.000,00 €
-----	------------------------------	-------------	-------------

af)	Sondervermögen für die Kamaradschaftspflege der FFW Neuendeich	2018	2.379,42 €
-----	--	------	------------

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

- zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.
- zu ab) 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 Wege-unterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.
- zu ac) 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.
- zu ad) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Neuendeich. Die Gemeinde hat sich mit 26 Geschäftsanteilen (Mindesteinlage) á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende gewährt. In 2016 wurde die sogenannte Garantiedividende für 5 Jahre neu festgesetzt. Für die Gemeinde Neuendeich, die bereits vor 2016 die Aktien erworben hat, ergibt sich ein fester Ausgleich von 152,11 € je Aktie. Dies entspricht einer Garantiedividende von jetzt 3,69 %. Für 2020 ist der Erwerb von weiteren 31 Geschäftsanteilen á 4.812,48 € eingeplant.
Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.
- zu ae) Die Gemeinde Neuendeich ist mit Beschluß der Gemeindevertretung vom 30.9.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.
- zu af) 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 2 0 2 0

a) Allgemeine Bemerkungen

Die gemeindlichen **Realsteuerhebesätze** betragen seit dem 1.1.2015 für die Grundsteuer A = 290 % und für die Grundsteuer B = 290 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit dem 1.1.2006 320 %.

Die neue Gesetzgebung zum Finanzausgleichsgesetz sieht vor, dass zukünftig auf eine gesonderte Anhebung der Nivellierungssätze verzichtet wird und stattdessen auf die Hebesatzentwicklung auf der Grundlage des Realsteuervergleichs des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein abgestellt wird. Maßgeblich sind die Durchschnittshebesätze des vergangenen Jahres im kreisangehörigen Bereich. Für 2020 ergibt sich danach ein Nivellierungssatz für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von 339 % sowie für die Gewerbesteuer von 334 % (gemindert um den Gewerbesteuerumlagesatz von 68,3 %). Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes werden bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen die Gemeinden demnach so behandelt, als würden sie die neuen nivellierten Hebesätze anwenden.

In 2012 und 2014 wurde **je** ein **Inneres Darlehen** in Höhe von 53.589,77 € für den Erwerb von je 13 Geschäftsanteilen an der Schleswig-Holstein Netz AG aus der Abschreibungsrücklage der Schmutzwasserbeseitigung aufgenommen. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende gewährt. In 2016 wurde die sogenannte Garantiedividende für 5 Jahre neu festgesetzt. Sie beträgt statt 5,13 % nun 3,69 %. Für 2020 ist der Erwerb von weiteren 31 Geschäftsanteilen eingeplant. Hierfür wird ein weiteres Inneres Darlehen in Höhe von 149.200 € aus der Abschreibungsrücklage der Ortsentwässerung in Anspruch genommen.

Die **Schulden per 31.12.2020** betragen voraussichtlich insgesamt 256.379,54 € = 494,94 € je Einwohner/in.

Die Gemeinde Neuendeich verfügt über ein aktuelles Guthaben in der **allgemeinen Rücklage** von 168.434,51 €, die sich um eine geplante Zuführung in Höhe von 1.200 € in 2019 noch erhöht. Für 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 48.000 € vorgesehen.

Auf Grund der geänderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine **Sonderrücklage für Abschreibungserlöse** aus dem Gebührenhaushalt „Ortsentwässerung“ gebildet worden. In ihr befindet sich derzeit ein Betrag von 769.870,24 €, der sich durch die in 2019 geplante Zuführung in Höhe von 40.500 € auf 810.370,24 € erhöht. Eine Zuführung zur Abschreibungsrücklage ist im Haushalt 2020 ebenfalls in Höhe von 40.500 € vorgesehen.

Die Abschreibungsrücklage steht für Reinvestitionen im Bereich der Ortsentwässerung zur Verfügung stehen. Die Gemeinde kann in Sonderfällen über den Rücklagebestand auch vorübergehend in Form von inneren Darlehen verfügen.

Die **Gebührenausschleichsrücklage** Ortsentwässerung verfügt über einen Bestand von 1 €.

Eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt** ist in Höhe von 40.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen als „**Pflichtzuführung**“ 40.500 € auf die Zuführung zur Abschreibungsrücklage.

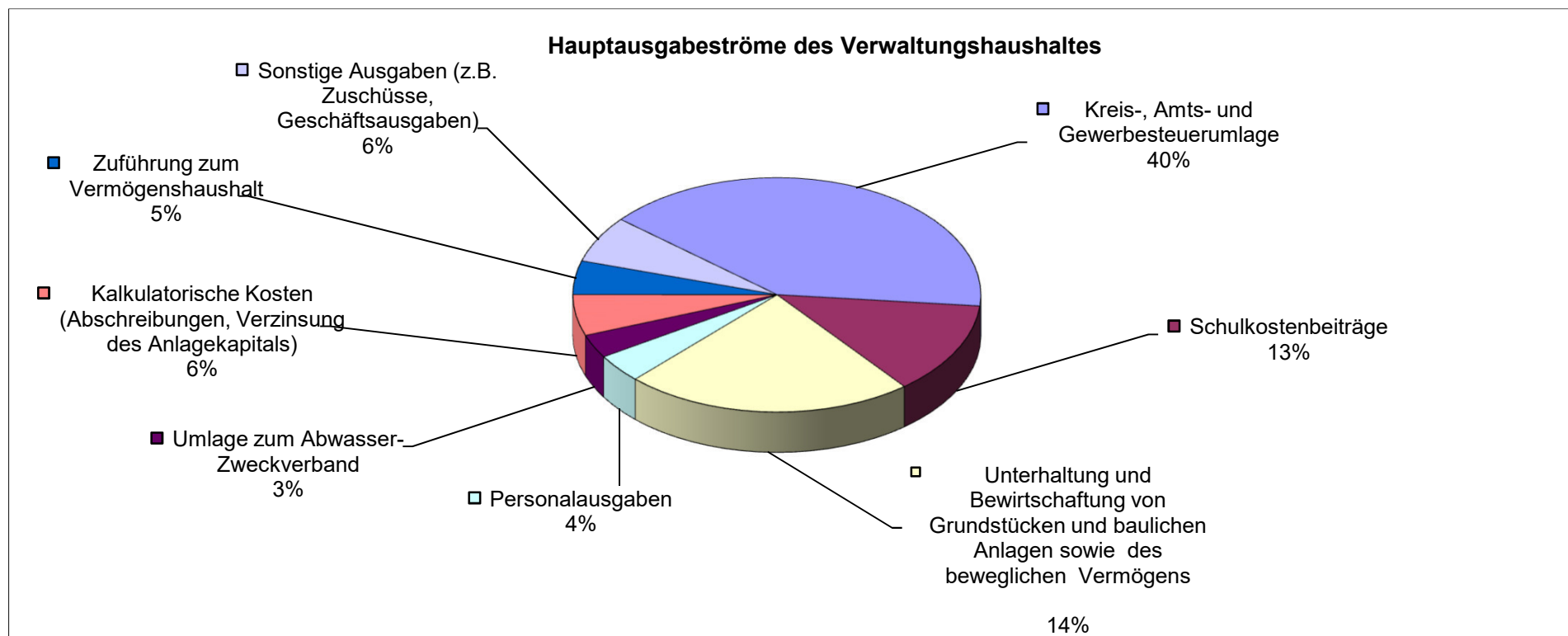
Für die Folgejahre sind keine Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zum Haushaltsausgleich eingeplant.

Als **freier Finanzspielraum** der Gemeinde gilt der Teil der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, der neben den Pflichtzuführungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Abschreibungen). Der freie Finanzspielraum beträgt für 2020 **0 €** je Einwohner/in.

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 kann zwar ein freier Finanzspielraum dargestellt werden, jedoch wird dieser mit den noch nicht eingeplanten Investitionen (Neubau Feuerwache, ggfls. Erweiterung der KiTa) sinken oder ganz wegfallen.

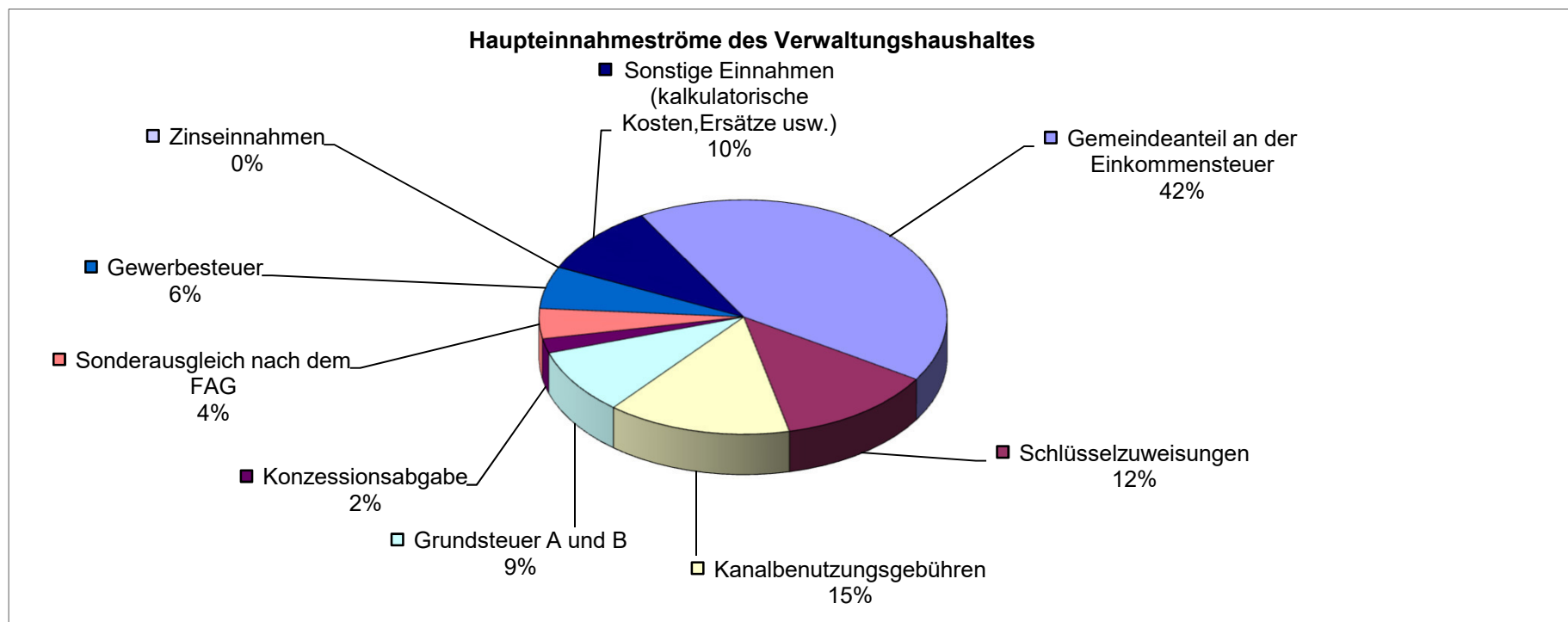
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

81-83	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	351.600,00 €	40,43%
672	Schulkostenbeiträge	111.000,00 €	12,76%
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des		
5-6	beweglichen Vermögens	199.200,00 €	22,90%
4	Personalausgaben (4)	34.000,00 €	3,91%
713	Umlage zum Abwasser-Zweckverband	28.100,00 €	3,23%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	49.300,00 €	5,67%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.500,00 €	4,66%
	Sonstige Ausgaben (z.B. Zuschüsse, Geschäftsausgaben)	56.000,00 €	6,44%
		869.700,00 €	100,00%



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.400,00 €	41,78%
041	Schlüsselzuweisungen	107.300,00 €	12,34%
11	Kanalbenutzungsgebühren	125.100,00 €	14,38%
00-001	Grundsteuer A und B	77.800,00 €	8,95%
22	Konzessionsabgabe	17.000,00 €	1,95%
091	Sonderausgleich nach dem FAG	35.800,00 €	4,12%
003	Gewerbsteuer	50.000,00 €	5,75%
21	Zinseinnahmen aus Beteiligungen	400,00 €	0,05%
	Sonstige Einnahmen (kalkulatorische Kosten,Ersätze usw.)	82.900,00 €	9,53%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.000,00 €	1,15%
		869.700,00 €	100,00%

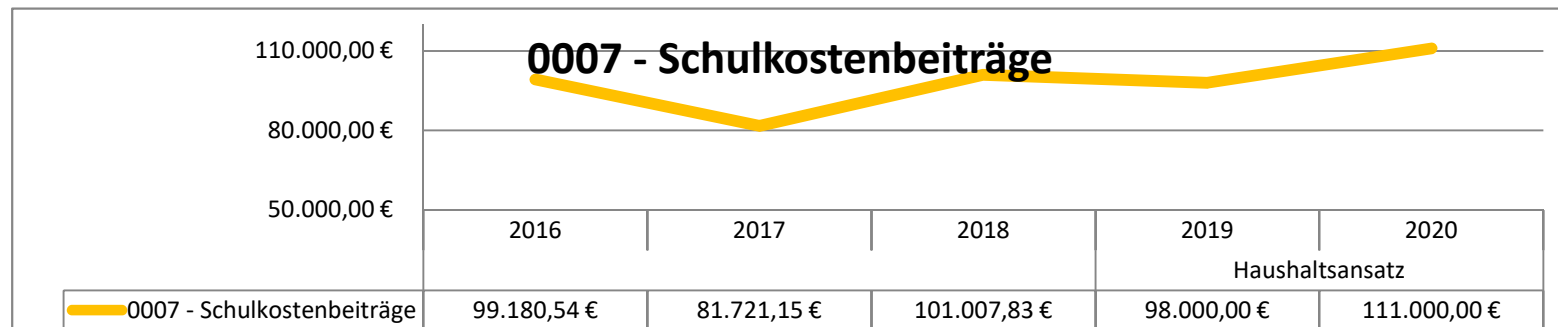


Entwicklung der Deckungskreise

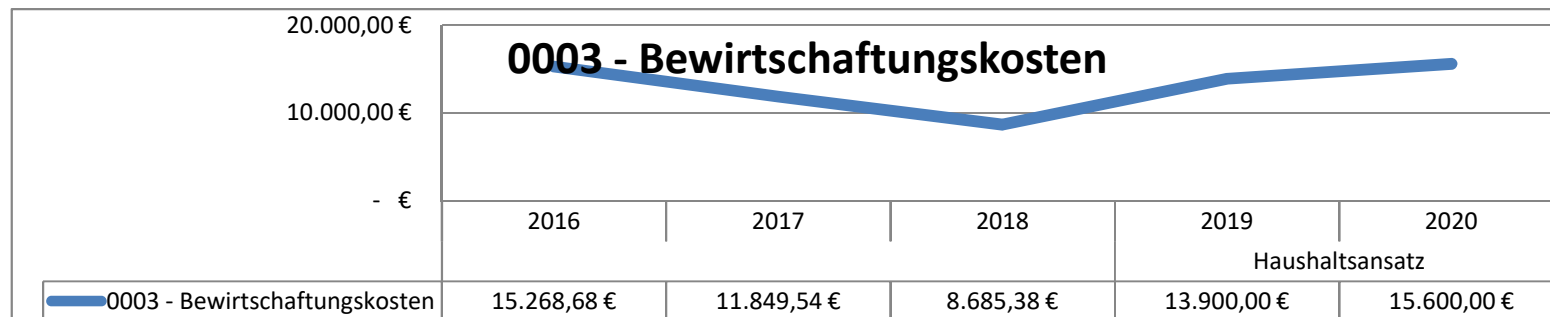
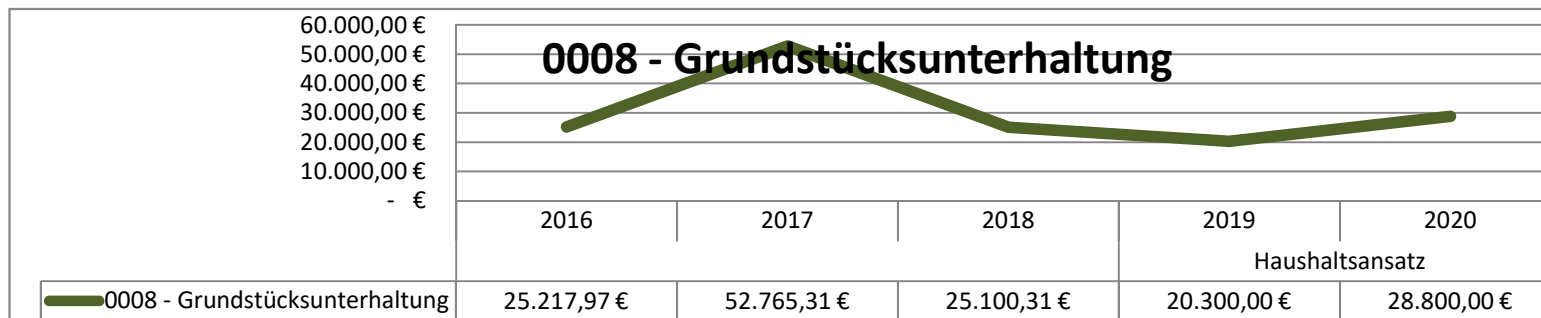
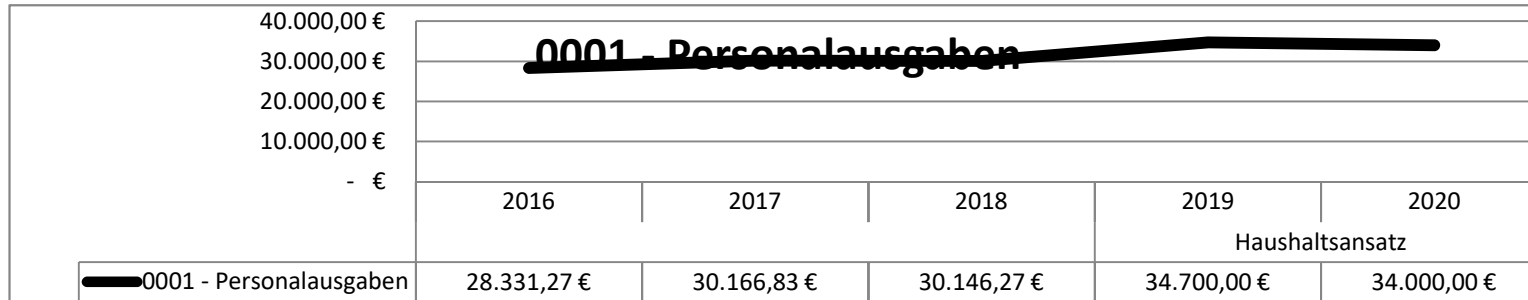
	Rechnungsergebnisse			Haushaltsansatz		Steigerung in % gegenüber Vorjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	
0007 - Schulkostenbeiträge	99.180,54 €	81.721,15 €	101.007,83 €	98.000,00 €	111.000,00 €	13,27
0001 - Personalausgaben	28.331,27 €	30.166,83 €	30.146,27 €	34.700,00 €	34.000,00 €	-2,02
0008 - Grundstücksunterhaltung	25.217,97 €	52.765,31 €	25.100,31 €	20.300,00 €	28.800,00 €	41,87
0003 - Bewirtschaftungskosten	15.268,68 €	11.849,54 €	8.685,38 €	13.900,00 €	15.600,00 €	12,23
0005 - Feuerwehr	10.595,34 €	12.178,93 €	10.700,58 €	15.800,00 €	18.300,00 €	15,82
0006 - Repräsentation	1.199,02 €	1.846,38 €	1.861,44 €	2.400,00 €	2.500,00 €	4,17
0009 - Gebäudeunterhaltung	2.302,00 €	6.943,33 €	314,10 €	10.500,00 €	6.500,00 €	-38,10
gesamt	182.094,82 €	197.471,47 €	177.815,91 €	195.600,00 €	216.700,00 €	

b) Deckungsringe

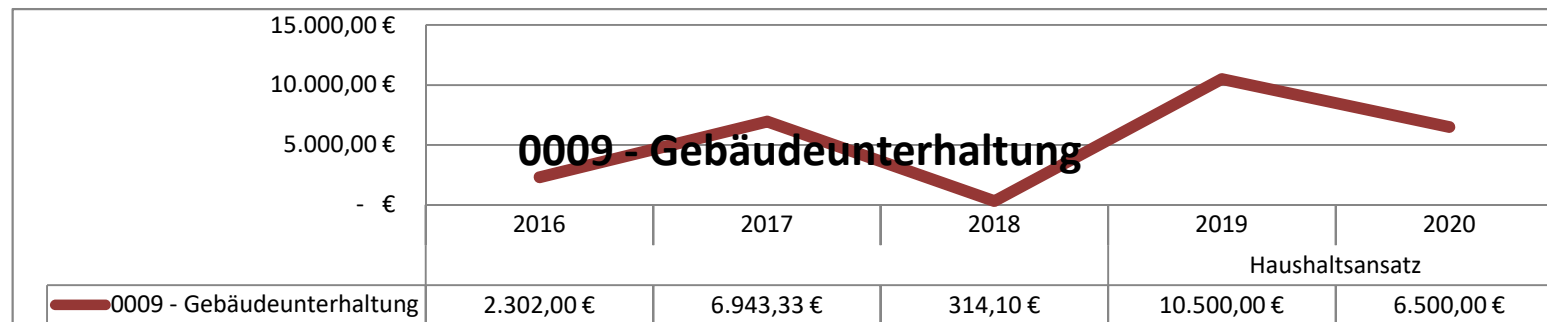
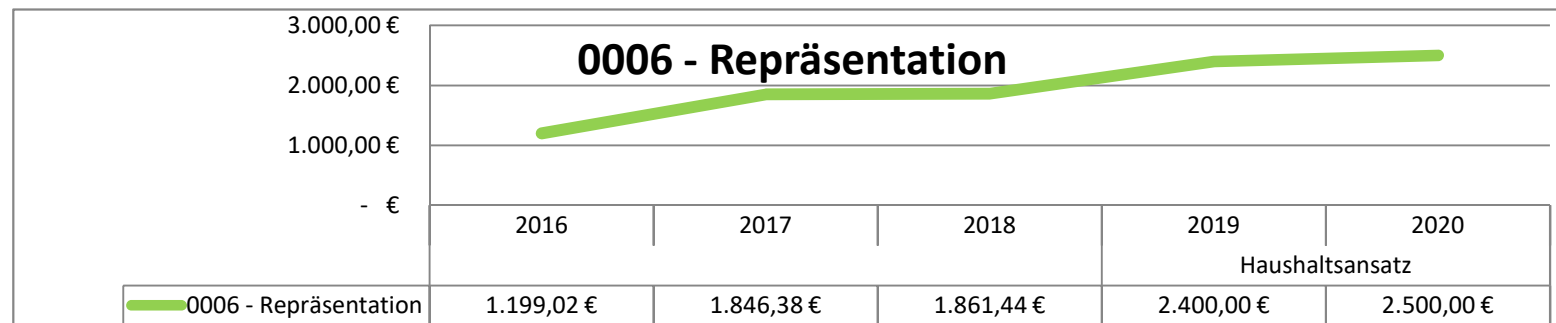
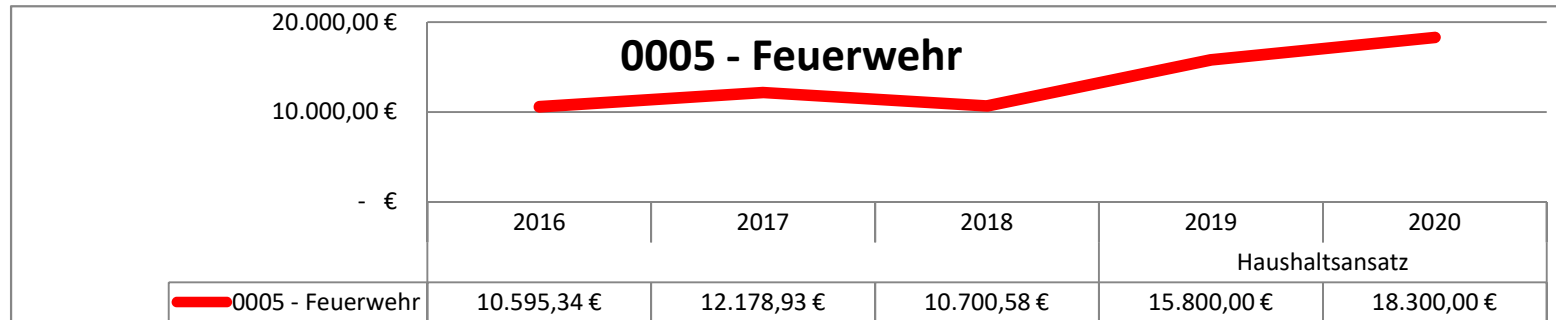
Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt (Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe entnommen werden):



Entwicklung der Deckungskreise



Entwicklung der Deckungskreise



Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.700	8.500	8.541,07	1	FB 1
	<i>6.100 EUR Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seine Stellvertreter</i>					
	<i>2.600 EUR Sitzungsgeld, Reisekosten</i>					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	300	300	279,84	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	1.000	1.000	276,65	6	FB 1
	<i>500 EUR Neujahrsempfang</i>					
	<i>500 EUR lfd. Repräsentationskosten</i>					
.592000	Ehrungen	1.500	1.400	1.584,79	6	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	200	200	27,73		FB 1
	Ausgaben	11.700	11.400	10.710,08		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-11.700	-11.400	-10.710,08		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.700	11.400	10.710,08		
AB 00	Zu-/Überschuss	-11.700	-11.400	-10.710,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	10,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	10,00		
.640000	A u s g a b e n Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200	1.070,67		FB 1
	~ 140 € Arbeitsmedizinischer Dienst und sicherheitstechnische Betreuung					
	~ 70 € Elektronikversicherung Tempo- messgerät					
	~ 280 € Umlagebeitrag zur Unfallkasse					
	~ 610 € Umlagebeitrag an den KSA					
.650000	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.969,39		FB 1
	400 EUR Telefongebühren					
	1.300 EUR Sonstige Geschäftsausgaben					
.661000	Mitgliedsbeiträge	800	800	717,34		FB 1
	~ 250 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband					
	~ 440 EUR Schl.-Holst. Gemeindetag					
	~ 70 EUR Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.					
	~ 30 EUR Schl.-Holst. Heimatbund					
	Ausgaben	3.700	3.700	3.757,40		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.747,40		
	Einnahmen	0	0	10,00		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.757,40		
AB 02	Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.747,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	875,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	26,14		FB 2
	Ausgaben	0	0	901,14		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	-901,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	901,14		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	-901,14		
	Einnahmen	0	0	10,00		
	Ausgaben	15.400	15.100	15.368,62		
EP 0	Zu-/Überschuss	-15.400	-15.100	-15.358,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	0	0	785,84		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	0	0	0,00		FB 2
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	785,84		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	5.000	4.869,00	1	FB 2
	1.998 EUR Aufwandsentschädigung und Kleidergeld Wehrführer					
	999 EUR Aufwandsentschädigung Stellvertreter und Kleidergeld					
	1.308 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart					
	564 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	200 EUR Verdienstausfall					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	1	FB 1
.450000	Schutzimpfungen für Feuerwehrleute	1.000	1.000	0,00		FB 2
.500000	Gebäudeunterhaltung Feuerwache u.a. Malerarbeiten in der Fahrzeughalle	2.000	2.500	66,92	9	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	453,40	8	FB 2
	Sirenenwartung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	3.000	3.240,18	5	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten FWGH	1.800	1.600	1.270,46	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	4.000	2.500	1.022,29	5	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.683,71	5	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	307,82	5	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	1.200	1.200	1.130,54		FB 2
	Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord Berechnungsgrundlage Einwohnerzahl am 31.12.2018					
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	446,58	5	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	400	400	323,50		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.400	1.400	1.185,44		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse II	5.000	2.000	6.999,51		FB 2
	Führerscheinerwerb für die Klasse C (Fahrzeug + 7,5 t)					
.717020	Jubiläumszuschuss	--	--	1.000,00		FB 4
	40 Jahre Jugendfeuerwehr					
	Ausgaben	37.800	33.000	28.999,35		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-37.800	-33.000	-28.213,51		
	Einnahmen	0	0	785,84		
	Ausgaben	37.800	33.000	28.999,35		
AB 13	Zu-/Überschuss	-37.800	-33.000	-28.213,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	785,84		
	Ausgaben	37.800	33.000	28.999,35		
EP 1	Zu-/Überschuss	-37.800	-33.000	-28.213,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21100 Grundschulen

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	34.000	30.000	32.301,49	7	FB 4
	Grundschulen					
	Ausgaben	34.000	30.000	32.301,49		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-34.000	-30.000	-32.301,49		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.000	30.000	32.301,49		
AB 21	Zu-/Überschuss	-34.000	-30.000	-32.301,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	42.000	35.000	41.419,59	7	FB 4
	Gymnasium					
	Ausgaben	42.000	35.000	41.419,59		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-42.000	-35.000	-41.419,59		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	35.000	41.419,59		
AB 23	Zu-/Überschuss	-42.000	-35.000	-41.419,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	3.000	3.000	2.105,23	7	FB 4
	Förderschule					
	Ausgaben	3.000	3.000	2.105,23		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.105,23		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.105,23		
AB 27	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.105,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	32.000	30.000	25.181,52	7	FB 4
	Gesamtschulen					
	Ausgaben	32.000	30.000	25.181,52		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-32.000	-30.000	-25.181,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.000	30.000	25.181,52		
AB 28	Zu-/Überschuss	-32.000	-30.000	-25.181,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	111.000	98.000	101.007,83		
EP 2	Zu-/Überschuss	-111.000	-98.000	-101.007,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse/Eintrittsgelder	100	100	0,00	10	FB 4
.177000	Spenden	0	0	0,00	10	FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	800	800	770,04	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0	500	0,00		FB 5
	Beschilderung des Apfelgartens					
.600000	Kosten für Veranstaltungen	1.200	1.200	1.148,35	10	FB 2
	Osterfeuer					
.700000	Zuschüsse für Veranstaltungen	100	100	100,00		FB 2
	Ausgaben	2.100	2.600	2.018,39		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500	-2.018,39		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.600	2.018,39		
AB 36	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500	-2.018,39		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.600	2.018,39		
EP 3	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500	-2.018,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177100	E i n n a h m e n					
	Teilnehmerbeiträge	400	400	300,00		FB 4
	Einnahmen	400	400	300,00		
.590000	A u s g a b e n					
	Veranstaltungen für Senioren/innen	3.000	3.000	2.046,93		FB 4
	Ausgaben	3.000	3.000	2.046,93		
	UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-1.746,93	
		Einnahmen	400	400	300,00	
		Ausgaben	3.000	3.000	2.046,93	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-1.746,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 45100 Jugendarbeit

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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					
.600000	Veranstaltungen für Kinder	1.000	1.000	430,00	11	FB 4
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	0,00		FB 4
.700010	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.100	2.100	2.700,00	11	FB 4
	~ 1.250 EUR Elternverein Neuendeich					
	~ 450 EUR TSV Neuendeich					
	~ 200 EUR Jugendfeuerwehr Neuendeich					
	~ 100 EUR Wassersportverein Neuendeich					
	~ 100 EUR Turn- und Sportverein Uetersen					
	Ausgaben	3.200	3.200	3.130,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-3.130,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.130,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-3.130,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46000 Spielplätze

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 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					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Spielplatz	1.000	1.000	65,45		FB 5
	Ausgaben	1.000	1.000	65,45		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-65,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	6.000	5.900	7.525,28		FB 4
	<i>Für auswärtige Kinder, die in der Kindertagesstätte Neuendeich betreut werden, erfolgt ein Kostenausgleich.</i>					
	Einnahmen	6.000	5.900	7.525,28		
.414000	A u s g a b e n Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.400	3.733,16	1	FB 1
	<i>mit Vertreterentgelt</i>					
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	207,75	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	644,64	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten KiTa	2.000	4.500	247,18	9	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.000	3.234,55	3	FB 5
	<i>Bewirtschaftungskosten für Gas, Wasser, Strom,Müll, Abwasser und Versicherung sowie Kosten für eine externe Reinigungsvertretung</i>					
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	13.000	15.600	9.633,49		FB 4
	<i>3 Kinder aus Neuendeich besuchen auswärtige Kindertagesstätten, für die Kostenanteile zu leisten sind.</i>					
.672001	KiTa-Wohnsitzanteil	30.800	--	--		FB 4
	<i>ab 08/2020</i>					
.717000	Zuschuss für den Kindergarten	29.600	44.500	44.387,50		FB 4
	<i>22.900 EUR Betriebskostenzuschuss anteilig bis 7/2019</i>					
	<i>6.676 EUR Mietwert (Steigerung 1,5 % gemäß HH-Erlass)</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	86.700	75.300	62.088,27		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-80.700	-69.400	-54.562,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	Zuschüsse an Vereine	700	700	554,05		FB 4
	<i>215,00 EUR Wendepunkt e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle -</i>					
	<i>399,05 EUR Familienbildung Wedel e.V. für Beratung/Vermittlung v. Tagesmüttern</i>					
	Ausgaben	700	700	554,05		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-700	-700	-554,05		
	Einnahmen	6.000	5.900	7.525,28		
	Ausgaben	88.400	77.000	62.707,77		
AB 46	Zu-/Überschuss	-82.400	-71.100	-55.182,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	100	100	100,00		FB 4
	100 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind					
	Ausgaben	100	100	100,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	100,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		
	Einnahmen	6.400	6.300	7.825,28		
	Ausgaben	94.700	83.300	67.984,70		
EP 4	Zu-/Überschuss	-88.300	-77.000	-60.159,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	0	500	0,00		FB 4
	Ausgaben	0	500	0,00		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
EP 5	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	Kosten der Bauleitplanung	3.000	0	0,00		FB 5
	Neuaufstellung/Änderung der Außenbereichssatzung für das Gebiet Schlickburg					
	Ausgaben	3.000	0	0,00		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-3.000	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0,00		
AB 61	Zu-/Überschuss	-3.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	100	100	69,00		FB 5
	<i>Nutzungsentgelt für den GAB Containerstandort</i>					
	Einnahmen	100	100	69,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	15.000	10.000	11.034,69	8	FB 5
	<i>~ 15.000 € Lfd. Straßenunterhaltung incl. Malerarbeiten</i>					
.520000	Kauf von Geräten und Straßenschildern	500	500	1.870,67		FB 2
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	11.400	11.400	9.889,31		FB 5
	<i>Der Umlagebeitrag pro m² Straßenfläche beträgt seit 2019 0,40 €.</i>					
	Ausgaben	26.900	21.900	22.794,67		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-26.800	-21.800	-22.725,67		
	Einnahmen	100	100	69,00		
	Ausgaben	26.900	21.900	22.794,67		
AB 63	Zu-/Überschuss	-26.800	-21.800	-22.725,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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 Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	-992,04	8	FB 5
.540000	Strombezugskosten	2.800	2.800	736,52	3	FB 5
	Ausgaben	3.800	3.800	-255,52		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	255,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.800	3.800	-255,52		
AB 67	Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	255,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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 Wasserläufe	500	500	0,00	8	FB 5
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	900	900	793,12		FB 5
	Ausgaben	1.400	1.400	793,12		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-793,12		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.400	1.400	793,12		
AB 69	Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-793,12		
	Einnahmen	100	100	69,00		
	Ausgaben	35.100	27.100	23.332,27		
EP 6	Zu-/Überschuss	-35.000	-27.000	-23.263,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	125.100	119.700	114.660,62		FB 3
.207100	Zinseinnahmen der Gebühren- ausgleichsrücklage	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	2.559,52		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	10.900	8.022,43		FB 3
	Einnahmen	134.000	130.700	125.242,57		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten Abwasseranlage	35.000	30.000	42.148,65		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	12.476,89		FB 5
	~ 23.900 EUR Strom					
	~ 200 EUR Wasser					
	~ 300 EUR Versicherung					
	~ 600 EUR Warnanlage					
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	5.400	5.200	5.123,00		FB 3
	1,5 % Steigerung lt. Haushaltserlass					
.680000	kalkulatorische Abschreibung	40.500	40.500	37.984,00		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	28.100	30.000	28.505,52		FB 3
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	134.000	130.700	126.238,06		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	-995,49		
	Einnahmen	134.000	130.700	125.242,57		
	Ausgaben	134.000	130.700	126.238,06		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-995,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Dörpshus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	7.400	7.400	7.000,50		FB 4
	6.676 EUR Mietwert Kindertagesstätte					
	1,5 % HH-Erlass					
	800,-- EUR Sonstige					
.150000	Ersätze	100	100	42,00		FB 4
	Einnahmen	7.500	7.500	7.042,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	11.600	8.681,82	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	800	800	462,31	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.500	2.700	1.851,68	1	FB 1
	für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Gebäudeunterhaltung Dörpshus	2.500	3.500	0,00	9	FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	10.000	6.000	8.134,22	8	FB 5
.520000	Unterhaltung und Ergänzung der	500	500	203,92		FB 5
	Einrichtung					
.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	4.500	4.000	3.292,57	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.500	1.500	404,39		FB 5
.652000	Fernmeldegebühren	500	500	368,78		FB 1
	Ausgaben	34.000	31.100	23.399,69		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-26.500	-23.600	-16.357,19		
	Einnahmen	7.500	7.500	7.042,50		
	Ausgaben	34.000	31.100	23.399,69		
AB 76	Zu-/Überschuss	-26.500	-23.600	-16.357,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 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	2020	2019	2018		
		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 landwirtschaftliche Wirtschaftswege	1.000	1.000	-1.800,00	8	FB 5
	Ausgaben	1.000	1.000	-1.800,00		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	1.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	-1.800,00		
AB 78	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	1.800,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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 einer Aktivregion	600	600	552,04		FB 5
.713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	2.100	2.100	2.052,04		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.052,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	2.052,04		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.052,04		
	Einnahmen	141.500	138.200	132.285,07		
	Ausgaben	171.100	164.900	149.889,79		
EP 7	Zu-/Überschuss	-29.600	-26.700	-17.604,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	17.000	17.000	16.720,97		FB 3
	Abschläge für 2020					
	Einnahmen	17.000	17.000	16.720,97		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81700	Zu-/Überschuss	17.000	17.000	16.720,97		
	Einnahmen	17.000	17.000	16.720,97		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	17.000	17.000	16.720,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	18,68		FB 3
	Einnahmen	100	100	18,68		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	18,68	
		Einnahmen	100	100	18,68	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	18,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.649,00		FB 5
	Einnahmen	1.500	1.500	1.649,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	151,28	3	FB 5
	Ausgaben	500	500	151,28		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.497,72		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.649,00		
	Ausgaben	500	500	151,28		
AB 88	Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.497,72		
	Einnahmen	18.600	18.600	18.388,65		
	Ausgaben	500	500	151,28		
EP 8	Zu-/Überschuss	18.100	18.100	18.237,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Finanzaufweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	20.200	21.300	21.383,69		FB 3
.001000	Grundsteuer B	57.600	57.300	56.786,98		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	50.000	51.000	43.527,27		FB 3
	49.300 € VZ 2020					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.400	366.300	349.572,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000	8.800	9.192,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	2.700	3.000	2.957,91		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	107.300	104.100	72.948,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	2.500	2.589,13		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	35.800	32.000	29.424,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	55,00		FB 3
	Einnahmen	646.500	646.800	588.435,98		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	5.500	10.900	13.919,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	237.600	232.900	231.957,96		FB 3
	Kreisumlagesatz 37,25 %					
.832200	Amtsumlage	108.500	98.500	86.240,78		FB 3
	Die Amtsumlage ist mit einem Umlagesatz von 17 % berechnet.					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	64,00		FB 3
	Ausgaben	351.700	342.400	332.181,74		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	294.800	304.400	256.254,24		
	Einnahmen	646.500	646.800	588.435,98		
	Ausgaben	351.700	342.400	332.181,74		
AB 90	Zu-/Überschuss	294.800	304.400	256.254,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	300	300	16,78		FB 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	5.600	5.600	5.674,91		FB 3
	an der Schleswig-Holstein Netz AG					
.261000	Stundungszinsen	100	100	0,00		FB 3
.268000	Überschuss aus dem Sonderhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Abwasserbeseitigung					
.270000	Abschreibungen	40.500	40.500	37.984,00		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.000	0	2.559,52		FB 3
	zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	Einnahmen	56.500	46.500	46.235,21		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	10.900	8.022,43		FB 3
.840000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	2.559,52		FB 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	40.500	77.300	62.519,11		FB 3
	40.500 € Zuführung AfA Rücklage					
	Ausgaben	50.300	89.200	73.101,06		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	6.200	-42.700	-26.865,85		
	Einnahmen	56.500	46.500	46.235,21		
	Ausgaben	50.300	89.200	73.101,06		
AB 91	Zu-/Überschuss	6.200	-42.700	-26.865,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		FB 3
	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	703.000	693.300	634.671,19		
	Ausgaben	402.000	431.600	405.282,80		
EP 9	Zu-/Überschuss	301.000	261.700	229.388,39		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.345000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		3.000	0,00				FB 2
.362001	Zuweisung des Kreises	0		0	45.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		3.000	45.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	2.000	-2.316,57	0	2.000		FB 2
	Atemschutzkoffer mit Zubehör								
.935001	Erwerb eines LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	0	0	0	268.000,00	0	0		FB 2
	Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten LF 8								
.950000	Neubau Feuerwache	30.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Planungskosten								
	Ausgaben	38.000	0	2.000	265.683,43	0	2.000		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-38.000		1.000	-220.683,43				
	Einnahmen	0		3.000	45.000,00				
	Ausgaben	38.000	0	2.000	265.683,43	0	2.000		
AB 13	Zu-/Überschuss	-38.000		1.000	-220.683,43				
	Einnahmen	0		3.000	45.000,00				
	Ausgaben	38.000	0	2.000	265.683,43	0	2.000		
EP 1	Zu-/Überschuss	-38.000		1.000	-220.683,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 46000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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 46000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.362000	Zuweisung des Kreises	--		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.637,44	0	0		
.960001	Verbreiterung der Deichstraße	0	0	36.600	0,00	0	36.600		FB 5
.983000	Investitionszuschuss für den Deich- und Sielverband Seestermüher Marsch	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	36.600	1.637,44	0	36.600		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		-36.600	-1.637,44				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	36.600	1.637,44	0	36.600		
	AB 63 Zu-/Überschuss	0		-36.600	-1.637,44				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	36.600	1.637,44	0	36.600		
	EP 6 Zu-/Überschuss	0		-36.600	-1.637,44				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde 7 Neuendeich
 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	Baukosten	0	0	0	44.379,65	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	44.379,65	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	-44.379,65				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	44.379,65	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-44.379,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde 7 Neuendeich
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Dörpshus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.345000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00				FB 5
	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				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	44.379,65	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	-44.379,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

Gemeinde 7 Neuendeich
 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		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	149.200	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Erwerb von weiteren 31 Aktien								
	Ausgaben	149.200	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	-149.200		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	149.200	0	0	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	-149.200		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	149.200	0	0	0,00	0	0		
EP 8 Zu-/Überschuss	-149.200		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		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	40.500		77.300	62.519,11				FB 3	
	40.500 EUR Zuführung AfA Rücklage									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.000		0	197.785,76				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Sonderrücklage OE (Abschreibungsrücklage)	0		0	44.379,65				FB 3	
.313000	Entnahme aus der Sonderrücklage OE (Gebührenausgleichsrücklage)	0		0	2.559,52				FB 3	
.379900	Aufnahme Inneres Darlehen	149.200		0	0,00				FB 3	
	für den Erwerb von weiteren 31 Aktien zur Beteiligung an der SH Netz AG									
	Einnahmen	237.700		77.300	307.244,04					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	0	0	2.559,52	0	0		FB 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	1.200	0,00	0	1.200		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt.Jahresrechnung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.912000	Zuführung zur Sonderrücklage (AfA Ortsentwässerung)	40.500	0	40.500	37.984,00	0	40.500		FB 3	
.913000	Zuführung Gebührenausgleich OE	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.979800	Ordentliche Tilgung eines Inneren Darlehens	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	Ausgaben	50.500	0	41.700	40.543,52	0	41.700			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	187.200		35.600	266.700,52					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Neuendeich
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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	237.700		77.300	307.244,04					
	Ausgaben	50.500	0	41.700	40.543,52	0	41.700			
	AB 91 Zu-/Überschuss	187.200		35.600	266.700,52					
	Einnahmen	237.700		77.300	307.244,04					
	Ausgaben	50.500	0	41.700	40.543,52	0	41.700			
	EP 9 Zu-/Überschuss	187.200		35.600	266.700,52					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
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	0	15.400		0	15.100	10,00	15.368,62
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	37.800		0	33.000	785,84	28.999,35
2	Schulen	0	111.000		0	98.000	0,00	101.007,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	2.100		100	2.600	0,00	2.018,39
4	Soziale Sicherung	6.400	94.700		6.300	83.300	7.825,28	67.984,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	35.100		100	27.100	69,00	23.332,27
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	141.500	171.100		138.200	164.900	132.285,07	149.889,79
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	18.600	500		18.600	500	18.388,65	151,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	703.000	402.000		693.300	431.600	634.671,19	405.282,80
0-9	Zusammen	869.700	869.700		856.600	856.600	794.035,03	794.035,03

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Vorjahr 2019	Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	Ergebnisse der Jahresrechnung 2018
		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	0	38.000	0	3.000	2.000	45.000,00	265.683,43
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	0	0	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	0	0	0	0	36.600	0,00	1.637,44
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	44.379,65
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	149.200	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	237.700	50.500	0	77.300	41.700	307.244,04	40.543,52
0-9	Zusammen	237.700	237.700	0	80.300	80.300	352.244,04	352.244,04
	Gesamthaushalt	1.107.400	1.107.400	0	936.900	936.900	1.146.279,07	1.146.279,07

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich

Einwohner: 518

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

7 Neuendeich

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	0	0	9.000	2.700	0	-11.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	17	5	0	-23	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	9.000	6.400	0	-15.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	12	0	-30	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	6.200	24.200	7.400	-37.800	0	30.000	8.000	0
	Je EW.	0	0	12	47	14	-73	0	58	15	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	6.200	24.200	7.400	-37.800	0	30.000	8.000	0
	Je EW.	0	0	12	47	14	-73	0	58	15	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	34.000	0	-34.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	66	0	-66	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	42.000	0	-42.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	81	0	-81	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	32.000	0	-32.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	62	0	-62	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	111.000	0	-111.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	215	0	-215	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	2.000	100	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	2.000	100	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	400	0	0	3.000	0	-2.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	6	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

7 Neuendeich

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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	1.000	2.200	-3.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	4	-6	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.000	0	5.300	52.800	30.300	-82.400	0	0	0	0
	Je EW.	12	0	10	102	58	-159	0	0	0	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	6.400	0	5.300	56.800	32.600	-88.300	0	0	0	0
	Je EW.	13	0	0	110	62	-170	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	100	0	0	15.500	11.400	-26.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	30	22	-52	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	3.800	0	-3.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	500	900	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	0	0	22.800	12.300	-35.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	44	24	-68	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	125.100	100	0	105.900	28.100	-8.800	0	0	0	0
	Je EW.	242	0	0	204	54	-17	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	0	14.500	19.500	0	-26.500	0	0	0	0
	Je EW.	14	0	28	38	0	-51	0	0	0	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	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	3	-4	0	0	0	0

Gemeinde

7 Neuendeich

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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	132.600	100	14.500	127.000	29.600	-38.400	0	0	0	0
	Je EW.	256	0	0	245	57	-74	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	149.200	0
	Je EW.	0	33	0	0	0	33	0	0	288	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	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.500	17.100	0	500	0	18.100	0	0	149.200	0
	Je EW.	3	33	0	1	0	35	0	0	288	0
	Gesamt	140.700	17.200	35.000	350.700	82.000	-309.800	0	30.000	157.200	0
	Je EW.	272	33	67	678	157	-599	0	58	303	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			9.000							
	Je EW.			17							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich

Einwohner: 518

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

7 Neuendeich

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.	646.000	500	351.700	294.800	0	0
	<i>Je EW.</i>	1247	1	679	569	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.900	41.500	9.400	237.700	50.500
	<i>Je EW.</i>	0	98	80	18	459	97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	646.000	51.400	393.200	304.200	237.700	50.500
	<i>Je EW.</i>	1247	99	80	587	459	97
	Gesamt	646.000	51.400	393.200	304.200	237.700	50.500
	<i>Je EW.</i>	1247	99	759	587	459	97

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Neuendeich
Einwohner: 518
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		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	20.200	39,00	21.300	21.383,69
001	Grundsteuer B	57.600	111,20	57.300	56.786,98
003	Gewerbsteuer (brutto)	50.000	96,53	51.000	43.527,27
00	Summe Gruppe 00	127.800	246,73	129.600	121.697,94
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.400	701,54	366.300	349.572,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000	17,37	8.800	9.192,00
01	Summe Gruppe 01	372.400	718,91	375.100	358.764,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	2.700	5,21	3.000	2.957,91
02	Summe Gruppe 02	2.700	5,21	3.000	2.957,91
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	107.300	207,14	104.100	72.948,00
04	Summe Gruppe 04	107.300	207,14	104.100	72.948,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	2.500	2.589,13
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	2.500	2.589,13
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	35.800	69,11	32.000	29.424,00
09	Summe Gruppe 09	35.800	69,11	32.000	29.424,00
0	Summe Hauptgruppe 0	646.000	1.247,10	646.300	588.380,98
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.200	241,70	119.800	115.515,46

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	125.200	241,70	119.800	115.515,46
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,19	100	0,00
14	Mieten und Pachten	8.900	17,18	8.900	8.649,50
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,19	100	52,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.100	17,56	9.100	8.701,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	11,58	5.900	7.525,28
16	Summe Gruppe 16	6.000	11,58	5.900	7.525,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
177	von privaten Unternehmen	400	0,77	400	300,00
17	Summe Gruppe 17	400	0,77	400	300,00
1	Summe Hauptgruppe 1	140.700	271,61	135.200	132.042,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,58	300	16,78
207	von privaten Unternehmen	100	0,19	100	0,00
20	Summe Gruppe 20	400	0,77	400	16,78
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.700	11,00	5.700	5.693,59
22	Konzessionsabgaben	17.000	32,82	17.000	16.720,97
21-22	Summe Gruppen 21-22	22.700	43,82	22.700	22.414,56
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	2.559,52

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
261	Säumniszuschläge	100	0,19	100	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,97	500	55,00
26	Summe Gruppe 26	600	1,16	600	2.614,52
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	40.500	78,19	40.500	37.984,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	16,99	10.900	8.022,43
27	Summe Gruppe 27	49.300	95,18	51.400	46.006,43
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	10.000	19,31	0	2.559,52
28	Summe Gruppe 28	10.000	19,31	0	2.559,52
2	Summe Hauptgruppe 2	83.000	160,24	75.100	73.611,81
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	869.700	1.678,95	856.600	794.035,03
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.500	78,19	77.300	62.519,11
30	Summe Gruppe 30	40.500	78,19	77.300	62.519,11
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.000	92,66	0	197.785,76
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	44.379,65
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	2.559,52
31	Summe Gruppe 31	48.000	92,66	0	244.724,93
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	3.000	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	3.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für				

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	45.000,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	45.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	149.200	288,03	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	149.200	288,03	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	237.700	458,88	80.300	352.244,04
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.107.400	2.137,83	936.900	1.146.279,07

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.800	26,64	13.500	14.285,07
40	Summe Gruppe 40	13.800	26,64	13.500	14.285,07
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	15.200	29,34	16.000	12.414,98
41	Summe Gruppe 41	15.200	29,34	16.000	12.414,98
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	1.100	2,12	1.100	670,06
43	Summe Gruppe 43	1.100	2,12	1.100	670,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	3.500	6,76	3.700	2.496,32
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	400	0,77	400	279,84
44	Summe Gruppe 44	3.900	7,53	4.100	2.776,16
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1,93	1.000	0,00
45	Summe Gruppe 45	1.000	1,93	1.000	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	35.000	67,56	35.700	30.146,27
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	12,55	10.500	314,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.800	123,17	50.300	59.748,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	9,65	5.500	5.380,22
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.600	78,38	38.900	21.162,27
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	10,62	4.000	1.426,68

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	21,24	10.000	5.991,53
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	132.400	255,61	119.200	94.023,76
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.700	14,86	7.600	5.486,72
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	7.700	14,86	7.600	5.486,72
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	4,63	2.400	2.201,21
64	Summe Gruppe 64	2.400	4,63	2.400	2.201,21
65	Geschäftsausgaben	6.100	11,78	3.100	3.362,93
65	Summe Gruppe 65	6.100	11,78	3.100	3.362,93
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	200	0,39	200	27,73
661	Sonstige	1.200	2,32	1.200	1.040,84
66	Summe Gruppe 66	1.400	2,71	1.400	1.068,57
64-66	Summe Gruppen 64-66	9.900	19,11	6.900	6.632,71
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.200	309,27	118.800	115.764,32
67	Summe Gruppe 67	160.200	309,27	118.800	115.764,32
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	40.500	78,19	40.500	37.984,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	16,99	10.900	8.022,43
68	Summe Gruppe 68	49.300	95,18	51.400	46.006,43
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	359.500	694,04	303.900	267.913,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.400	4,63	2.900	2.900,00
70	Summe Gruppe 70	2.400	4,63	2.900	2.900,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	2,70	1.400	1.185,44
713	an Zweckverbände u. dgl.	41.900	80,89	43.800	40.687,95
717	an private Unternehmen	36.300	70,08	48.200	53.941,06
71	Summe Gruppe 71	79.600	153,67	93.400	95.814,45
7	Summe Hauptgruppe 7	82.000	158,30	96.300	98.714,45
8	Sonstige Finanzausgaben				
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.500	10,62	10.900	13.919,00
81	Summe Gruppe 81	5.500	10,62	10.900	13.919,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	346.100	668,15	331.400	318.198,74
83	Summe Gruppe 83	346.100	668,15	331.400	318.198,74
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	2.559,52
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,19	100	64,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,19	100	2.623,52
85	Deckungsreserve	1.000	1,93	1.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	1.000	1,93	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.500	78,19	77.300	62.519,11
86	Summe Gruppe 86	40.500	78,19	77.300	62.519,11
8	Summe Hauptgruppe 8	393.200	759,08	420.700	397.260,37
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	869.700	1.678,98	856.600	794.035,03
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	19,31	0	2.559,52
90	Summe Gruppe 90	10.000	19,31	0	2.559,52
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	1.200	0,00

Gemeinde 7 Neuendeich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	40.500	78,19	40.500	37.984,00
91	Summe Gruppe 91	40.500	78,19	41.700	37.984,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	149.200	288,03	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	15,44	2.000	267.320,87
93	Summe Gruppe 93	157.200	303,47	2.000	267.320,87
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	36.600	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	44.379,65
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	30.000	57,92	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	30.000	57,92	36.600	44.379,65
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	237.700	458,89	80.300	352.244,04
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.107.400	2.137,87	936.900	1.146.279,07

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

7 Neuendeich

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.107.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	197.200	
3. Differenz		910.200
4. Gesamtausgaben	1.107.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	40.500	
6. Differenz		1.066.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-156.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	48.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	40.500	
9.3 Differenz		7.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	149.200	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		149.200
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		156.700
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 7 Neuendeich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	79	78	78	78	78
003	Gewerbesteuer (brutto)	51	50	50	50	50
Summe Gruppe 00		130	128	128	128	128
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366	363	380	399	419
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	9	9	9	10
Summe Gruppe 01		375	372	389	408	429
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
Summe Gruppen 02,03		3	3	3	3	3
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	107	107	112	116	121
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		107	107	112	116	121
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	32	36	31	31	31
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		647	646	663	686	712
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	120	125	125	124	124

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	9	9	9	9
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.		6	6	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
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		135	140	134	133	133
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		23	23	23	23	23
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		52	60	50	51	51
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		75	83	73	74	74
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		857	869	870	893	919

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	77	41	59	77	96
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	0	48	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	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 (Treuhänderücklage)	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		0	48	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		3	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	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	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	149	0	0	0

Gemeinde 7 Neuendeich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	149	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		80	238	59	77	96
0-3	Summe aller Einnahmen		937	1.107	929	970	1.015

Gemeinde 7 Neuendeich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		36	35	34	34	35
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		134	150	129	129	129
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		119	160	190	190	190
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		41	41	41	41	41
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		11	9	9	10	10
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			52	50	50	51	51
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			305	360	369	370	370
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		3	2	2	2	2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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,		45	43	43	43	43
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		48	36	2	2	2
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		93	79	45	45	45
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		96	81	47	47	47
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		11	6	6	6	6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		331	346	353	358	364
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		77	41	59	77	96
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		420	394	419	442	467
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		857	870	869	893	919
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	10	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		1	0	16	34	52

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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)		41	41	41	41	41
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		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		42	41	57	75	93
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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, Kapitaleinlagen		0	149	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	8	3	3	3
	Summe Gruppe 93		2	157	3	3	3
94-96	Baumaßnahmen		37	30	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 7 Neuendeich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
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		81	238	60	78	96
4-9	Summe der Ausgaben		938	1.108	929	971	1.015



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		34.000,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		15.600,00
0005 G-Freiwillige Feuerwehr	gegenseitig		18.300,00
0006 G-Repräsentation	gegenseitig		2.500,00
0007 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		111.000,00
0008 G-Grundstücksunterhaltung	gegenseitig		28.800,00
0009 G-Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		6.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			216.700,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.700,00	8.700,00
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	300,00	300,00
05200.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100,00	5.100,00
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100,00	100,00
46400.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,00	4.000,00
46400.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00
76000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200,00	11.200,00
76000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500,00	2.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 34.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **06.11.2019 / 11:07:23**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **07 Neuendeich**erstellt für Planjahr: **2020****0003 G-Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.540000	Bewirtschaftungskosten FWGH	1.800,00	1.800,00
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000,00	6.000,00
67000.540000	Strombezugskosten	2.800,00	2.800,00
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	4.500,00	4.500,00
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.600,00 *



0005 G-Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000,00	3.000,00
13000.550000	Fahrzeughaltung	4.000,00	4.000,00
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00
13000.562000	Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000,00
13000.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **06.11.2019 / 11:07:23**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **07 Neuendeich**erstellt für Planjahr: **2020**

Seite: 97

0006 G-Repräsentation

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.570000	Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00
00000.592000	Ehrungen	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **06.11.2019 / 11:07:23**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **07 Neuendeich**erstellt für Planjahr: **2020****0007 G-Schulkostenbeiträge**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	34.000,00	34.000,00
22100.672000	Schulkostenbeiträge Realschulen	0,00	0,00
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	42.000,00	42.000,00
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	3.000,00	3.000,00
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	32.000,00	32.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			111.000,00 *

**0008 G-Grundstücksunterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	800,00	800,00
63000.510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	15.000,00	15.000,00
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	1.000,00	1.000,00
69000.510000	Unterhaltungskosten Wasserläufe	500,00	500,00
76000.510000	Grundstücksunterhaltung	10.000,00	10.000,00
78000.510000	Unterhaltungskosten landwirtschaftliche Wirtschaftswege	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 28.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **06.11.2019 / 11:07:23**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **07 Neuendeich**erstellt für Planjahr: **2020****0009 G-Gebäudeunterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.500000	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	2.000,00	2.000,00
46400.500000	Unterhaltungskosten KiTa	2.000,00	2.000,00
76000.500000	Gebäudeunterhaltung Dörpshus	2.500,00	2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.500,00 *

*** Ende der Liste ***

**Investitionsprogramm 2019 - 2023
der Gemeinde Neuendeich**

2 0 1 9

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00 €
Gemeindestraßen	-	Verbreiterung der Deichstraße	36.600,00 €
			38.600,00 €

2 0 2 0

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
Brandschutz	-	Neubau Feuerwache (Planungskosten)	30.000,00 €
Versorgungsunternehmen	-	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	149.200,00 €
			182.200,00 €

2 0 2 1

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
Brandschutz	-	Neubau Feuerwache (Baukosten)	600.000,00 €
Kindertagesstätten	-	Erweiterung Kindergarten	300.000,00 €
			903.000,00 €

2 0 2 2

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
			3.000,00 €

2 0 2 3

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
			3.000,00 €

*Inneres Darlehen

Gesamtinvestitionen 2018 - 2022	=	1.129.800,00 €
--	----------	-----------------------

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 102
Stand: 05.11.2019

Gemeinde Neuendeich

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

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

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.	davon		Restkredit- ermächtigung
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	54	53	0	107	204,20	107	0	
Ist - 2015	107	0	0	107	201,89	107	0	
Ist - 2016	107	0	0	107	198,88	107	0	
Ist - 2017	107	0	0	107	204,59	107	0	
Ist - 2018	107	0	0	107	199,63	107	0	
Soll - 2019	107	0	0	107	206,56	107	0	
Soll - 2020	107	149	0	256	494,21	256	0	
Soll - 2021	256	0	0	256	494,21	256	0	
Soll - 2022	256	0	0	256	494,21	256	0	
Soll - 2023	256	0	0	256	494,21	256	0	

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2019: 518

Übersicht über den Stand der Rücklagen

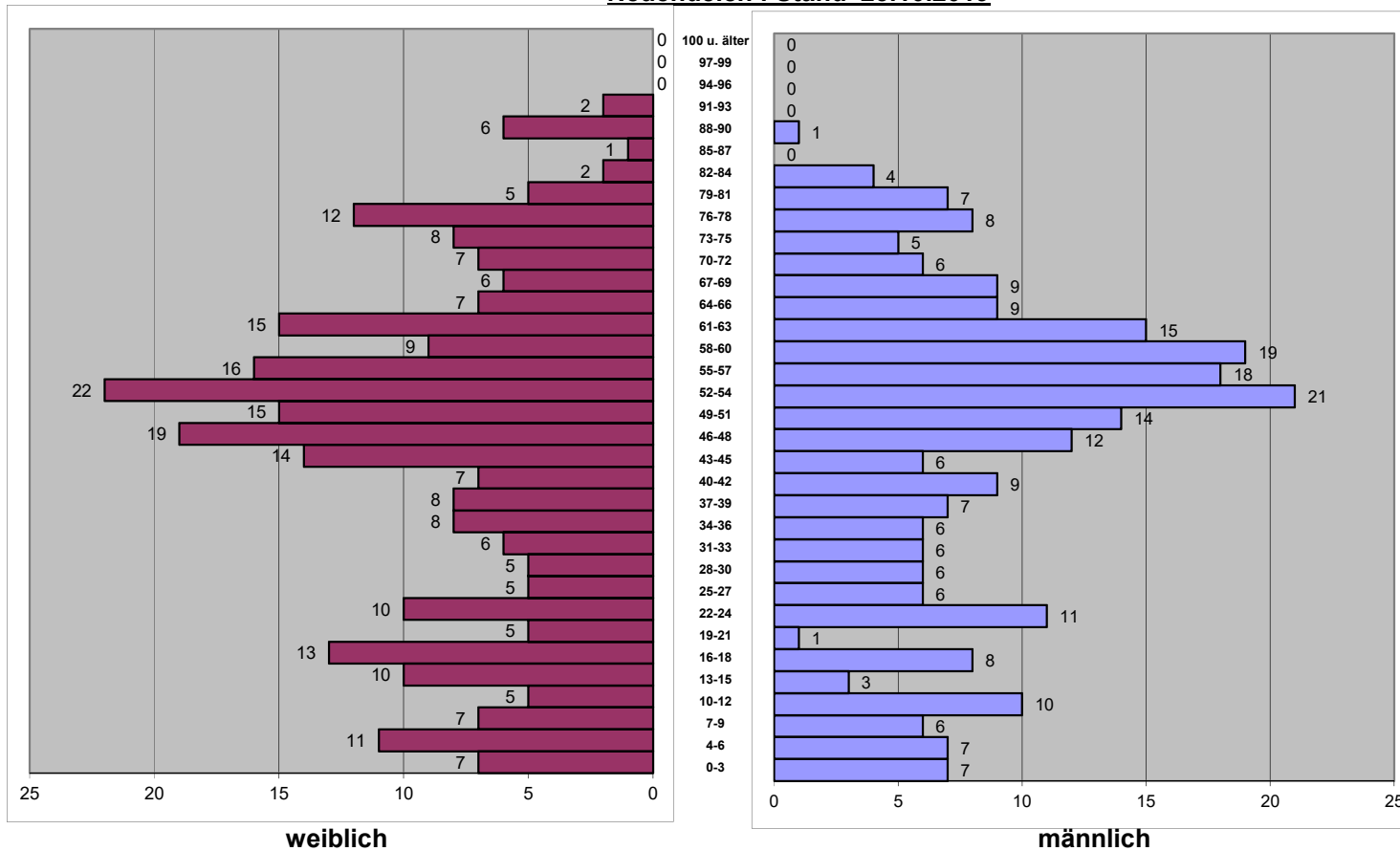
	Stand zum Beginn des Vorjahres (2019)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2020)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	168	170	0	0	48	122
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	770	810	41	0	0	851
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
zusammen	938	980	41	0	48	973

Stellenplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2020								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr zum 1.1.2019		tats. Besetzung am 30.6.2019		im Jahr 2020		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
	(zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
1	Raumpflegerin Kindertagesstätte (464)	0,11	2 Stufe 4	0,11	2 Stufe 4	0,11	2 Stufe 4	13,17 Stunden wöchentlich
	Raumpflegerin Dörpshus (760)	0,23	2 Stufe 4	0,23	2 Stufe 4	0,23	2 Stufe 4	
3	Gemeindearbeiter Außenanlagen Dörpshus (760)	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	Auf Abruf, maximal 20 Std. monatlich
	insgesamt:	0,53		0,53		0,53		

Stellenplanquerschnitt 2020																	
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														0,11		0,11
76	Dörpshus														0,23		0,23
																0,19	0,19
	Summe B														0,34	0,19	0,53
	Vorjahr														0,34	0,19	
	Weniger																
	Mehr																
	Summe A + B														0,34	0,19	0,53

Veränderungsliste 01.01.2019 zu 2020							
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				

Neuendeich : Stand 23.10.2019



Altersaufteilung 0 - 6 Jahre	männlich	weiblich
01.08.2012- 31.07.2013	4	4
01.08.2013 - 31.07.2014	3	3
01.08.2014 - 31.07.2015	0	3
01.08.2015 - 31.07.2016	2	2
01.08.2016 - 31.07.2017	2	4
01.08.2017 - 31.07.2018	0	1
01.08.2018 - 31.07.2019	2	1
01.08.2019 - heute	1	0
	14	18

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	7	7	14
4-6	7	11	18
7-9	6	7	13
10-12	10	5	15
13-15	3	10	13
16-18	8	13	21
19-21	1	5	6
22-24	11	10	21
25-27	6	5	11
28-30	6	5	11
31-33	6	6	12
34-36	6	8	14
37-39	7	8	15
40-42	9	7	16
43-45	6	14	20
46-48	12	19	31
49-51	14	15	29
52-54	21	22	43
55-57	18	16	34
58-60	19	9	28
61-63	15	15	30
64-66	9	7	16
67-69	9	6	15
70-72	6	7	13
73-75	5	8	13
76-78	8	12	20
79-81	7	5	12
82-84	4	2	6
85-87	0	1	1
88-90	1	6	7
91-93	0	2	2
94-96	0	0	0
97-99	0	0	0
100 u. älter	0	0	0
gesamt	247	273	520