

Haushaltsplan

der Gemeinde G r o ß N o r d e n d e

für das Haushaltsjahr 2020



1) Haushaltssatzung	1		
2) Vorbericht	2	-	18
3) Verwaltungshaushalt (gelb)	19	-	65
4) Vermögenshaushalt (rosa)	66	-	81
5) Gesamtplan			
a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	82	-	84
b) Haushaltsquerschnitt	85	-	91
c) Gruppierungsübersicht	92	-	100
d) Finanzierungsübersicht	101	-	102
6) Finanzplan	103	-	113
7) Deckungsringe (grün)	114	-	120
8) Investitionsprogramm	121		
9) Übersicht über die Entwicklung der Schulden	122		
10) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	123		
11) Stellenplan	124		
12) Veränderungsliste	125		
13) Altersstruktur	126		

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 4.2.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.240.800 EUR
		in der Ausgabe auf	1.240.800 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	105.100 EUR
		in der Ausgabe auf	105.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es wird festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Groß Nordende, den 5.2.2020

Gemeinde Gr. Nordende
Die Bürgermeisterin
Ehmke

V o r b e r i c h t

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

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

	Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um			Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
			Personen	Prozent				Personen	Prozent
Volkszählung	17.05.1939	289							
Volkszählung	13.09.1950	662	+ 373	129,07%	Fortschreibung	31.03.2009	711	2	0,28%
Volkszählung	06.06.1961	426	- 236	-35,65%	Fortschreibung	31.03.2010	711	0	0,00%
Volkszählung	27.05.1970	384	- 42	-9,86%	Volkszählung Zensus 2011	31.03.2011	701	- 10	-1,41%
Volkszählung	25.05.1987	395	+ 11	2,86%	Fortschreibung	31.03.2012	728	27	3,85%
Fortschreibung	31.12.1995	473	+ 68	16,79%	Fortschreibung	31.03.2014	778	38	5,14%
Fortschreibung	31.12.2000	644	+ 171	36,15%	Fortschreibung	31.03.2015	771	- 7	-0,90%
Fortschreibung	31.12.2005	701	+ 57	8,85%	Fortschreibung	31.03.2016	786	15	1,95%
Fortschreibung	31.12.2006	718	+ 17	2,43%	Fortschreibung	31.03.2017	806	20	2,54%
Fortschreibung	31.12.2007	710	- 8	-1,11%	Fortschreibung	31.03.2018	812	6	0,74%
Fortschreibung	31.12.2008	709	- 1	-0,14%	Fortschreibung	31.03.2019	790	- 22	-2,71%

Schülerzahlen:

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 besuchten **31 Grundschüler/innen**, **25 Gymnasiasten/innen** und **37 Gemeinschaftsschüler/innen** die entsprechenden Schulen in den umliegenden Städten und Gemeinden.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

III Sonderlasten

Durch das Kindertagesstättengesetz für Schleswig-Holstein und die Begleitgesetzgebung müssen die Gemeinden für den Besuch **auswärtiger Kindertagesstätten** einen Kostenanteil für die Standortgemeinden einplanen. Im Haushaltsplan für 2020 ist hierfür ein Betrag von 25.000 EUR vorgesehen (2,0 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Wegen der Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler in auswärtigen Schulen sind hohe Aufwendungen für **Schulkostenbeiträge** entstanden. Der hierfür aufzubringende Gesamtbetrag wird sich 2020 auf 170.000 EUR = 13,70 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen.

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	984.232,18	1.067.814,86	1.180.843,47
	Soll-Ausgaben	984.232,18	1.067.814,86	1.180.843,47
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	118.614,92	337.900,46	168.663,71
	Soll-Ausgaben	118.614,92	337.900,46	168.663,71
c)	Gesamtvolumen	1.102.847,10	1.405.715,32	1.349.507,18

V Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen 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	13.967,16	14.650,55	14.487,67	14.400	14.400
Grundsteuer B	89.755,91	95.075,77	95.934,08	96.700	96.700
Gewerbsteuer	47.880,91	76.332,27	77.543,18	75.000	75.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.638,00	401.857,00	470.175,00	494.000	490.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.967,00	3.716,00	3.220,00	3.100	3.100
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
Hundesteuer	5.826,42	4.696,00	4.498,00	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	191.304,00	234.816,00	253.776,00	251.500	235.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	34.740,00	35.616,00	39.684,00	41.500	48.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	2.747,14	0	0
Allg. Deckungsmittel	755.079,40	866.759,59	962.065,07	980.700,00	967.800,00
Gewerbsteuerumlage	14.897,00	12.264,00	13.569,00	15.500	7.800
allgemeine Kreisumlage	277.224,09	300.547,65	328.880,37	335.500	350.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	94.256,32	104.035,73	122.276,04	131.500	159.800
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgaben	386.377,41	416.847,38	464.725,41	482.500,00	517.600,00
Überschuss Abschnitt 90	368.701,99	449.912,21	497.339,66	498.200	450.200

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

2016	=	51,17%
2017	=	48,09%
2018	=	48,30%
2019	=	49,20%
2020	=	53,48%

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 2016	zu 2017	22,03%
von 2017	zu 2018	10,54%
von 2018	zu 2019	0,17%
von 2019	zu 2020	-9,63%

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	3.256.712	3.256.712	3.256.712	3.256.712	3.256.712
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	632.516	632.516	632.516	632.516	632.516
	Rücklagen - allgemeine Rücklage	437.233	610.623	651.070	249.470	189.570
	- Sonderrücklage OE AFA	200.474	208.708	208.707	227.716	250.416
	- Gebührenaussgleich OE	36	3.683	633	633	0
	Bruttovermögen	4.526.970	4.712.242	4.749.638	4.367.047	4.329.214
b)	Schulden					
	Schulden	201.500	151.827	232.203	209.707	187.211
	Neuverschuldung	0	0	0	0	0
	Innere Darlehen	0	102.872			
	Schulden gesamt	201.500	254.699	232.203	209.707	187.211
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	4.526.970	4.712.242	4.749.638	4.367.047	4.329.214
	. / . Schulden	201.500	254.699	232.203	209.707	187.211
	Reinvermögen	4.325.470	4.457.543	4.517.435	4.157.340	4.142.003

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

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 67 Gewerbebetrieben zahlten 2019

54 Betriebe	80,60%				
2 Betriebe	2,99%	1.000 EUR			
9 Betriebe	13,43%	1.001 EUR	bis	10.000 EUR	
2 Betriebe	2,99%	10.001 EUR	bis	100.000 EUR	
Betriebe	0,00%	100.000 EUR Gewbesteuer jährlich			
67 Betriebe	100%				

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

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

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz	
	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR
Gebühr für Abwasserbeseitigung	92.002	96.581	85.449	92.500	92.600

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben EUR	Schuldendienst- ausgaben EUR
Erwerb beweglichen Vermögens für den Brandschutz	3.000	-	AfA	-
Erwerb einer Seilbahn - Kinderspielplatz	7.000	-	AfA	-
Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	1.000	-	AfA	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

-keine-.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein war 2019 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2020 Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	165	59	45	83	88	79
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	22	23	23	23	23	23
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	19	19	22	22	22	22
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 Finanzspielraum	in TEUR	124	17	0	38	43	34
		in EUR/Ew.	152	21	0	48	54	43
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	19	19	27	27	27	27
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)		3	0	49	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	1181	1195	1241	1224	1226	1226
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	165	59	45	83	88	79
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	25	26	27	26	26	26
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	19	23	27	27	27	27
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	3	2	2	1	1
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	14	16	8	8	8	8
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	451	467	510	518	525	533
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	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		503	601	622	560	551	552
17	Veränderung zum Vorjahr (in %)		24,50%	19,48%	3,49%	-9,96%	-1,60%	0,18%
18	Empfehlung (in %)		1,5%	2,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

Abwasserbeseitigung:

2 0 1 6	-1.066 EUR
2 0 1 7	3.648 EUR
2 0 1 8	-3.050 EUR
2 0 1 9	0 EUR
2 0 2 0	0 EUR

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

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Die Schulden belaufen sich per 1.1.2020 auf 187.211,19 €.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem

Die Gemeinde Gr. Nordende ist keine derartigen Verpflichtungen eingegangen.

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Die allgemeine Rücklage hat am 01.01.2020 voraussichtlich einen Bestand von 249.470,66 EUR. Daneben ist seit 1996 nach der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung eine Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Ziff. 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Diese „Abschreibungsrücklage“ verfügt derzeit über einen Bestand von 250.416,50 EUR, wobei hier die voraussichtliche Zuführung 2019 bereits berücksichtigt wurde. In der Gebührenaussgleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 633,40 EUR. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wird die Bestände jeweils noch verändern. Der Gesamtrücklagenbestand beläuft sich per 1.1.2020 auf 500.520,56 EUR.

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

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

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	- Geschäftsanteil	2003 - 2020 je	50 EUR
	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil	2011 - 2020 je	100 EUR

ab)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	- Umlage	2016	8.430,28 €
			2017	8.430,29 €
			2018	8.190,56 €
			2019	20.000,00 € (10.300 € Sonderumlage)
			2020	20.000,00 € (10.300 € Sonderumlage)

ac)	Zweckverband BZV Südholstein		2016 - 2020	20.000,00 €
-----	------------------------------	--	-------------	-------------

ad)	Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG	22 Geschäftsanteile á 4.675,99 €	2017 - 2020	102.871,78 €
-----	---	----------------------------------	-------------	--------------

ae) Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg - Umlage- In den Jahren 2002 - 2020 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2018: 42.583,83 EUR; 2019: 45.200 EUR; 2020: 40.000 EUR)

af)	Sondervermögen für die Kamaradschaftspflege der FFW Groß Nordende (einschl. Jugendfeuerwehr)		2017	2.957,60 €
			2018	2.002,14 €
			2019	1.680,00 €

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

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

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung

a) Allgemeine Bemerkungen

aa) Allgemeines

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zum 1.1.2017 auf die nivellierten Hebesätze des Landes angepasst und betragen nun 330 %, der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 %. Die gemäß Haushaltserlass 2020 mitgeteilten nivellierten Hebesätze betragen für die Grundsteuer A und B 339 % und für die Gewerbesteuer 334 %.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Es ergibt sich für 2020 ein Gesamtvolumen von 1.345.900 € (Rechnungsergebnis 2018 = 1.349.507,18 €, Haushaltsvolumen 2019 = 1.689.400 €).

ab) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 1.240.800 €. Sie steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 damit um 45.500 € (3,81 %). Gegenüber dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 ist eine Erhöhung von rund 59.956,53 € (1,21 %) festzustellen.

Eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt** zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist für 2020 in Höhe von 48.900 € vorgesehen.

In 2020 beträgt die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** 45.200 €. Hierbei handelt es sich um reine **Pflichtzuführungen** vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die sich wie folgt aufteilen:

22.700 € Zuführung zur Sonderrücklage „Abschreibungserlöse Ortsentwässerung“

22.500 € Tilgungsleistungen 2020

ac) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2020 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 105.100 € ab, während er 2018 = 168.663,71€ (Haushaltsvolumen 2019 = 494.100 €) erreichte.

ad) Allgemeine Rücklage

Die Rücklage weist derzeit einen Bestand unter Berücksichtigung der planmäßigen Entnahme 2019 von 249.470,66 € aus, wobei sich die Jahresrechnung 2019 noch auswirken wird.

Für 2020 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 59.900 € vorgesehen.

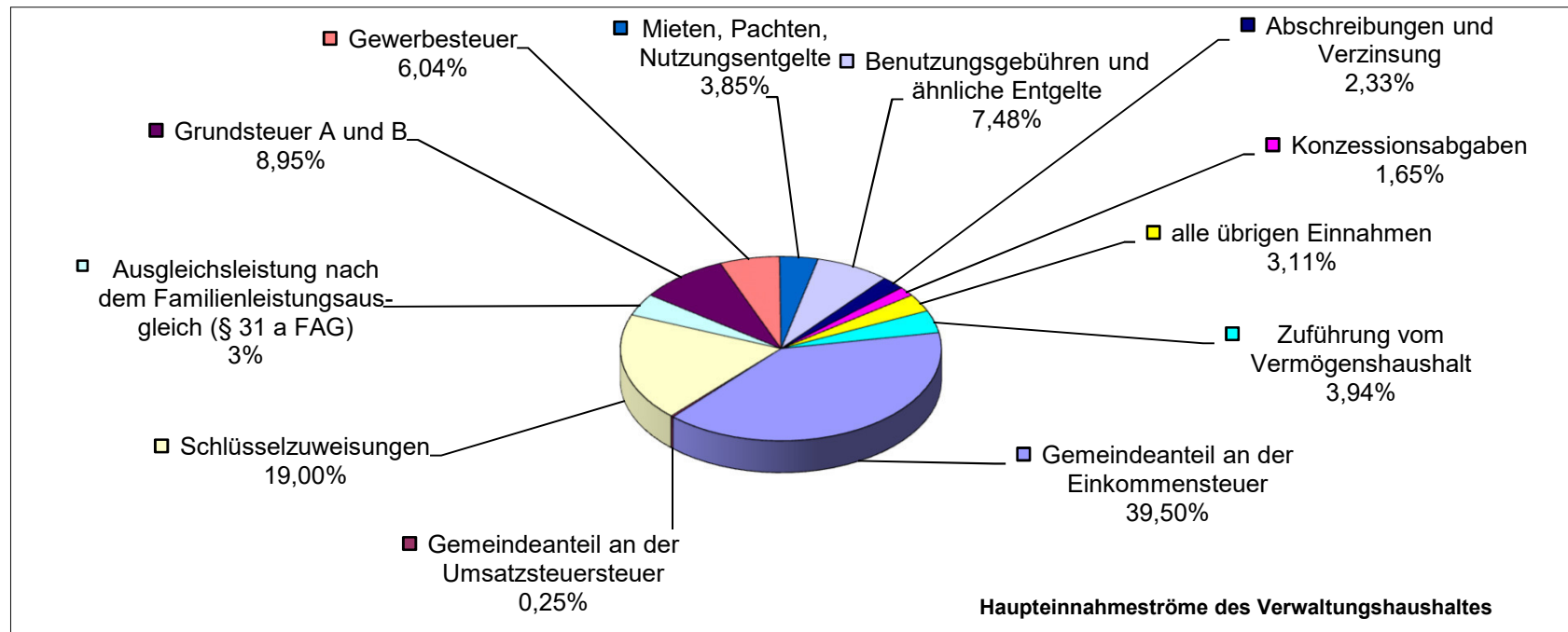
ae) Ausblick

Der Finanzplanung wurden die Basisdaten zugrunde gelegt, die das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Haushaltserlass 2020 bekannt gegeben hat.

Ein freier Finanzspielraum, der den im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, kann in 2020 nicht dargestellt werden. Die Prognose für die nachfolgenden Finanzplanjahre 2021 bis 2023 sieht freie Finanzspielräume vor.

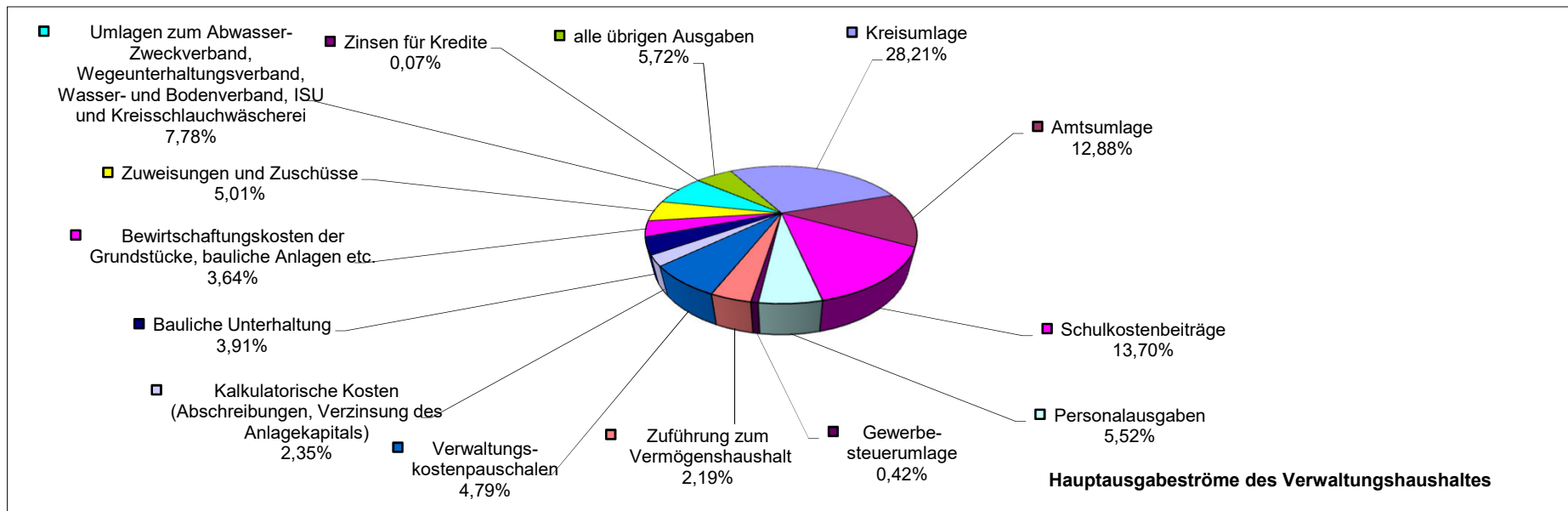
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.100,00 €	39,50%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100,00 €	0,25%
041	Schlüsselzuweisungen	235.800,00 €	19,00%
091	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	48.200,00 €	3,88%
001	Grundsteuer A und B	111.100,00 €	8,95%
003	Gewerbsteuer	75.000,00 €	6,04%
14	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	47.800,00 €	3,85%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.800,00 €	7,48%
27	Abschreibungen und Verzinsung	28.900,00 €	2,33%
22	Konzessionsabgaben	20.500,00 €	1,65%
*	alle übrigen Einnahmen	38.600,00 €	3,11%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	48.900,00 €	3,94%
		1.240.800,00 €	100,00%



Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

8320	Kreisumlage	350.000,00 €	28,21%
8322	Amtsumlage	159.800,00 €	12,88%
672	Schulkostenbeiträge	170.000,00 €	13,70%
4	Personalausgaben	68.500,00 €	5,52%
810	Gewerbesteuerumlage	7.800,00 €	0,63%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.200,00 €	3,64%
672	Verwaltungskostenpauschalen und Kostenbeiträge an KiTas	86.000,00 €	6,93%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	29.200,00 €	2,35%
50/51	Bauliche Unterhaltung	48.500,00 €	3,91%
54	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, bauliche Anlagen etc.	45.200,00 €	3,64%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	62.200,00 €	5,01%
713	Umlagen zum Abwasser-Zweckverband, Wegeunterhaltungsverband, Wasser- und Bodenverband, ISU und Kreisschlauchwäscherei	96.500,00 €	7,78%
808	Zinsen für Kredite	900,00 €	0,07%
*	alle übrigen Ausgaben	71.000,00 €	5,72%
		1.240.800,00 €	100,00%



Deckungskreisübersicht

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Steigerung gegen- über dem Vorjahr in %
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
0001 - Personalausgaben	51.161,51 €	53.835,55 €	43.388,70 €	60.498,06 €	63.800,00 €	68.500,00 €	7,37
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	43.794,03 €	71.182,81 €	30.212,00 €	75.787,58 €	66.000,00 €	48.500,00 €	-26,52
0003 - Bewirtschaftungskosten	38.209,01 €	37.032,32 €	33.067,10 €	33.748,22 €	44.600,00 €	45.200,00 €	1,35
0005 - Repräsentation	840,86 €	1.233,16 €	843,36 €	1.485,58 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00
0006 - Feuerwehr	11.258,94 €	10.178,62 €	10.844,79 €	12.302,50 €	15.400,00 €	20.500,00 €	33,12
0007 - Schulkostenbeiträge	168.637,21 €	148.655,43 €	149.555,44 €	153.350,13 €	178.000,00 €	170.000,00 €	-4,49
gesamt	313.901,56 €	322.117,89 €	267.911,39 €	337.172,07 €	369.200,00 €	354.100,00 €	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

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					
.177000	Spenden	100	100	93,10		FB 4
	Einnahmen	100	100	93,10		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	11.800	11.377,30	1	FB 1
	~ 9.400 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin und Stellvertretung					
	~ 2.000 EUR Entschädigungen an Gemeindevertreter und bürgerl. Mitgl.					
	~ 400 EUR Fahrtkostenpauschale der Bürgermeisterin					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.311,48	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	500	500	344,51	5	FB 4
.592000	Ehrungen	900	900	1.141,07	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	300	300	0,00		FB 1
	Ausgaben	15.000	15.000	14.174,36		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-14.900	-14.900	-14.081,26		
	Einnahmen	100	100	93,10		
	Ausgaben	15.000	15.000	14.174,36		
AB 00	Zu-/Überschuss	-14.900	-14.900	-14.081,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.640000	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.382,97		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	608,95		FB 1
.652000	Fernsprechgebühren	300	400	142,24		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0	0	0,00		
.661000	Mitgliedsbeitrag an den Schl.Holst. Gemeindetag	900	900	796,93		FB 1
	- 630 € Beitrag an den Schl.-Holst. Gemeindetag					
	- 214 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband					
.672000	Portoerstattung an das Amt	200	200	0,00		FB 1
	<i>Die Portoabrechnung wird über die Amtsumlage abgewickelt. Besondere Versandaktionen (z.B. Einladung zur Seniorenausfahrt etc.) werden weiterhin der Gemeinde in Rechnung gestellt.</i>					
	Ausgaben	3.900	4.000	2.931,09		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-3.800	-3.900	-2.931,09		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	3.900	4.000	2.931,09		
AB 02	Zu-/Überschuss	-3.800	-3.900	-2.931,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	805,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	35,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	840,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	-840,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	840,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	-840,00		
	Einnahmen	200	200	93,10		
	Ausgaben	18.900	19.000	17.945,45		
EP 0	Zu-/Überschuss	-18.700	-18.800	-17.852,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Groß Nordende
 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
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.136,05		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	100	100	226,39		FB 2
	Einnahmen	100	100	1.362,44		
.400010	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ~ 1.700 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung ~ 800 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart ~ 400 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart - 2.000 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen	4.900	4.900	4.782,39	1	FB 2
.500000	Grundstücksunterhaltung FWGH/DGH	1.000	1.000	89,25	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	340,04	2	FB 5
.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung Unterhaltungs- und Wartungskosten	5.500	3.000	2.238,14	6	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	400	296,90	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	2.200	2.200	2.024,01	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung ~ 3.500 € Feuerwehr (Einkleidung von 3 neuen Kameraden, Ersatzbeschaffungen ~ 1.500 € Jugendfeuerwehr ~ 1.000 € Reinigung Einsatzkleidung	6.000	8.400	6.578,41	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.562000	Aus- und Fortbildung	5.000	500	1.542,88	6	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	1.900	1.800	1.645,97		FB 2
	<i>Für die Berechnung des Beitrages und der Umlage ist die statistische Einwohnerzahl vom 31.12.2018 maßgebend</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.461,94	6	FB 2
	<i>1.500 € Geschäftsausgaben für die Ehren- abteilung und ehemalige Wehrführer sowie Treffen der Wehrführer und Stellvertreter des 40er-Reviers 250 € allgemeine Geschäftsausgaben</i>					
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	500	400	366,50		FB 2
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0	0	--		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0	0	--		FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.000	1.000	838,86		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.300	1.300	1.300,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	32.900	39.000	5.741,16		FB 2
	Ausgaben	65.000	66.200	29.246,45		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-64.900	-66.100	-27.884,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	1.362,44		
	Ausgaben	65.000	66.200	29.246,45		
AB	13 Zu-/Überschuss	-64.900	-66.100	-27.884,01		
	Einnahmen	100	100	1.362,44		
	Ausgaben	65.000	66.200	29.246,45		
EP	1 Zu-/Überschuss	-64.900	-66.100	-27.884,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	50.000	50.000	54.037,47	7	FB 4
	Ausgaben	50.000	50.000	54.037,47		
UAB 21100	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-54.037,47		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	54.037,47		
AB 21	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-54.037,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	35.000	35.000	38.791,69	7	FB 4
	Ausgaben	35.000	35.000	38.791,69		
	UAB 23000 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-38.791,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	35.000	38.791,69		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-38.791,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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	5.000	5.000	0,00	7	FB 4
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 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					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	80.000	88.000	60.520,97	7	FB 4
	Ausgaben	80.000	88.000	60.520,97		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-80.000	-88.000	-60.520,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	88.000	60.520,97		
AB 28	Zu-/Überschuss	-80.000	-88.000	-60.520,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

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	Kostenerstattung für die Beförderung an weiterführenden Schulen	1.000	1.000	0,00		FB 4
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	171.000	179.000	153.350,13		
EP 2	Zu-/Überschuss	-171.000	-179.000	-153.350,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Einnahmen aus dem Verkauf Gemeindeflaggen und Chronik	0	0	225,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	225,00		
	A u s g a b e n					
.600010	Aktion "Saubere Landschaft"	200	200	87,37		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	174,70		FB 4
	Gemagebühren					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	503,78		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	80,66		FB 3
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.600	1.600	1.603,63		FB 4
-	50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
-	200 € Gr. Nordender Liedertafel lfd. Zuschuß					
	1.220,23 € Gr. Nordender Liedertafel Mietwert DGH HHSt. 760.140					
-	50 € Chorknaben Uetersen (Gr. Nordender Sänger)					
-	25 € Schl.Holst. Heimatbund e.V.					
	Ausgaben	2.700	2.700	2.450,14		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.225,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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
	Einnahmen	0	0	225,00		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.450,14		
AB	36	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.225,14		
	Einnahmen	0	0	225,00		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.450,14		
EP	3	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.225,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

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					
.177000	Spenden	0	0	345,30		
.177100	Teilnehmerbeiträge	800	800	950,00		FB 4
	Einnahmen	800	800	1.295,30		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	3.200	3.200	2.699,50		FB 4
	Ausgaben	3.200	3.200	2.699,50		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-1.404,20		
	Einnahmen	800	800	1.295,30		
	Ausgaben	3.200	3.200	2.699,50		
AB 43	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-1.404,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

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 für Jugendpflegefahrten	100	100	0,00		FB 4
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 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					
.500000	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf- und unterhaltung	100	100	0,00		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	7,00	3	FB 4
.700000	Zuschüsse für Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit	100	100	0,00		FB 4
	Ausgaben	500	500	7,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-500	-500	-7,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.162000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz <i>vom 2.-31.7 für teilw. 3 Kinder, 1 auswärtiges Kind für das ganze Jahr 2019</i>	5.200	2.000	917,60		FB 4
	Einnahmen	5.200	2.000	917,60		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>incl. Vertreterentgelte</i>	10.000	9.600	9.201,73	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	800	700	593,53	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.100	2.000	1.854,12	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>~ 5.000 € lfd. Unterhaltung</i>	5.000	11.000	5.000,00	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>incl. Reinigungsvertretung durch Fremdfirma</i>	4.000	4.000	3.378,18	3	FB 5
.672000	Kostenbeiträge für Kindertagesstätten	25.000	30.000	24.163,59		FB 4
.672001	KiTa-Wohnsitzanteil <i>ab 8/2020</i>	50.100	--	--		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.100	1.100	1.066,83		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	170,80		FB 3
.700000	Zuschüsse an Vereine	800	800	722,17		FB 4
	Familienbildung Wedel					
.717000	Zuschuß für die Kinderstube	43.900	43.800	37.665,80		FB 4
	- 36.700,-- € anteiliger Betriebskostenzuschuß					
	- 7.137,13 € Mietwert an HHSt.					
	880.140 (Erhöhung um 1,5 % in Anlehnung an den Haushaltserlass)					
.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	0	0	185,00		FB 4
	Ausgaben	143.000	103.200	84.001,75		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-137.800	-101.200	-83.084,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 38

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	Zuschuss an Vereine	200	200	160,00		FB 4
	160 EUR Wendepunkt e.V.					
	Ausgaben	200	200	160,00		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-200	-200	-160,00		
	Einnahmen	5.200	2.000	917,60		
	Ausgaben	143.700	103.900	84.168,75		
AB 46	Zu-/Überschuss	-138.500	-101.900	-83.251,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 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					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	200	200	150,00		FB 4
	- Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind = 100 €					
	- AWO Heidgraben = 50 €					
	Ausgaben	200	200	150,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-150,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	150,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-200	-200	-150,00		
	Einnahmen	6.000	2.800	2.212,90		
	Ausgaben	147.200	107.400	87.018,25		
EP 4	Zu-/Überschuss	-141.200	-104.600	-84.805,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

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					
.677000	Kostenanteil für die Gemeindeschwesternstation	200	200	200,00		FB 4
	Ausgaben	200	200	200,00		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	200,00		
AB 54	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 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					
.700000	Zuschuß an den Sportverein	14.400	14.200	13.835,33		FB 4
	- 14.064,89 € Mietwert DGH - an HHSt. 760.140 (Erhöhung um 1,5 % in Anlehnung an den Haushaltserlass)					
	- 250 € lfd. Zuschuß					
	Ausgaben	14.400	14.200	13.835,33		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-14.400	-14.200	-13.835,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.400	14.200	13.835,33		
AB 55	Zu-/Überschuss	-14.400	-14.200	-13.835,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

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	Grundstücksunterhaltung	500	500	0,00	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.200	1.200	1.126,10		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	180,29		FB 3
	Ausgaben	1.900	1.900	1.306,39		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.306,39		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.900	1.900	1.306,39		
AB 56	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.306,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

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	Grundstücksunterhaltung	100	100	0,00	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	900	900	829,75		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	132,85		FB 3
	Ausgaben	1.200	1.200	962,60		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-962,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	1.200	962,60		
AB 58	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-962,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.700	17.500	16.304,32		
EP 5	Zu-/Überschuss	-17.700	-17.500	-16.304,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

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	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		FB 5
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 61	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

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

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	200	200	243,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	200	200	243,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.500	7.500	20.000,00	2	FB 5
	<i>Die in 2019 eingeplanten Mittel für die Gehwegunterhaltung (7.500 €) werden übertragen.</i>					
.520000	Kauf von Straßenschildern, Bänken und Geräten	500	500	409,22		FB 2
.530000	Pachten	100	100	39,81		FB 5
	<i>- Pacht für Buswartehäuschen</i>					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.700	4.700	4.682,19		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	800	749,64		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	20.000	20.000	8.190,56		FB 5
	<i>9.700 € Laufender Umlagebeitrag 10.300 € Sonderumlage für Kahlkes Weg</i>					
	Ausgaben	33.600	33.600	34.071,42		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-33.400	-33.400	-33.828,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	200	243,00		
	Ausgaben	33.600	33.600	34.071,42		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-33.400	-33.400	-33.828,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 47

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	1.471,67		FB 5
	Einnahmen	0	0	1.471,67		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	8.500	3.000	7.108,95	2	FB 5
	Wartungsvertrag ab 12/2019					
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.014,84	3	FB 5
	Ausgaben	20.500	15.000	16.123,79		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-20.500	-15.000	-14.652,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenersatz	3.000	3.400	2.565,12		FB 5
	Ausgaben	3.000	3.400	2.565,12		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.400	-2.565,12		
	Einnahmen	0	0	1.471,67		
	Ausgaben	23.500	18.400	18.688,91		
AB 67	Zu-/Überschuss	-23.500	-18.400	-17.217,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

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					
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	700	800	601,82		FB 5
	Ausgaben	700	800	601,82		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-700	-800	-601,82		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	800	601,82		
AB 69	Zu-/Überschuss	-700	-800	-601,82		
	Einnahmen	200	200	1.714,67		
	Ausgaben	57.900	52.900	53.362,15		
EP 6	Zu-/Überschuss	-57.700	-52.700	-51.647,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110030	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	92.600	92.500	85.449,80		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 5
.207100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschüttung	0	0	3.049,93		FB 3
	Einnahmen	92.700	92.600	88.499,73		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	0,00		FB 1
.434000	Beiträge an die VBl für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	--	--	0,00		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	--	--	0,00		FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	6.500	6.000	5.342,91	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.500	9.204,83	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	7.400	7.100	6.998,00		FB 3
	1,5 % Steigerung lt. Haushaltserlass					
.672010	Kostenanteil an die Gemeinde Heidgraben	300	300	300,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.200	3.200	3.141,21		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500	600	502,92		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibung	22.700	19.100	19.009,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.417,03		FB 3
.713000	Umlage des Abwasserzweckverbandes	40.000	45.200	42.583,83		FB 3
	Vorauszahlung 2020: 40.000 €					
.841000	Abführung des Überschusses	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	92.700	92.600	88.499,73		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	92.700	92.600	88.499,73		
	Ausgaben	92.700	92.600	88.499,73		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	16.500	16.100	17.763,96		FB 4
	- 14.064,89 € Mietwert für Sportverein von HHSt. 550.700					
	- 1.220,23 € Mietwert für Gesangverein von HHSt. 360.700					
	- 1.300,00 € Miete für private Nutzung /Nutzung durch Vereine					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	16.600	16.200	17.763,96		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.000	5.193,24	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBl für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	600	500	421,23	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.600	1.400	1.320,07	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	18.400	5.000,00	2	FB 5
	5.000 € Lfd. Unterhaltung					
.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung	500	500	388,23		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.500	12.000	6.809,21	3	FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	300	300	250,92		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.400	5.400	5.334,14		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	900	900	854,02		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	33.900	46.400	25.571,06		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-17.300	-30.200	-7.807,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
.414000	A u s g a b e n Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.337,31	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	13.100	21.000,00	2	FB 5
	<i>~ 2.000 € laufende Unterhaltung (Die in 2019 eingeplanten Mittel für Blitzschutz und Bodenbelagsarbeiten im Sitzungsraum, 13.100 € werden übertragen)</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	113,94		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.095,09	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	563,04		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	90,15		FB 3
	Ausgaben	6.300	17.400	24.199,53		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-6.300	-17.400	-24.199,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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					
.500000	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	2	FB 5
	200 € lfd. Unterhaltung					
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	3	FB 5
	Ausgaben	300	300	0,00		
UAB 76200	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00		
	Einnahmen	16.600	16.200	17.763,96		
	Ausgaben	40.500	64.100	49.770,59		
AB 76	Zu-/Überschuss	-23.900	-47.900	-32.006,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	23.100	22.200	21.662,52		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.900	3.900	3.468,27		FB 3
	Einnahmen	27.000	26.100	25.130,79		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	19.400	18.915,83	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen	1.500	1.400	1.220,05	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	2.200	2.164,78	1	FB 1
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	3.000	3.000	1.735,63		FB 5
.550000	Fahrzeugpflege und Reparaturen	2.000	1.000	1.063,89		FB 5
.550110	Betriebsstoffe	1.100	1.100	654,16		FB 5
.550310	Kraftfahrzeugversicherung	500	500	0,00		FB 5
.550410	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0,00		FB 5
.680001	Abschreibungen	4.200	4.200	0,00		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals	700	900	0,00		FB 3
	Maschinen und technische Anlagen					
	Ausgaben	38.300	33.800	25.754,34		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-11.300	-7.700	-623,55		
	Einnahmen	27.000	26.100	25.130,79		
	Ausgaben	38.300	33.800	25.754,34		
AB 77	Zu-/Überschuss	-11.300	-7.700	-623,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	1.500	1.500	0,00	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.489,26		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	398,54		FB 3
	Ausgaben	4.400	4.400	2.887,80		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-4.400	-4.400	-2.887,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.400	4.400	2.887,80		
AB 78	Zu-/Überschuss	-4.400	-4.400	-2.887,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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 Aktivregion	1.300	600	610,28		FB 5
	<i>Zusätzliche Umlage zur Beteiligung an dem Regionalbudget der AktivRegion. Das Regionalbudget soll Kleinprojekte bis höchstens 20.000 € fördern.</i>					
.713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	2.800	2.100	2.110,28		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-2.800	-2.100	-2.110,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.800	2.100	2.110,28		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.800	-2.100	-2.110,28		
	Einnahmen	136.300	134.900	131.394,48		
	Ausgaben	178.700	197.000	169.022,74		
EP 7	Zu-/Überschuss	-42.400	-62.100	-37.628,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	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	20.500	21.000	20.546,05		FB 3
	<i>Vorauszahlungen der Konzessionsabgabe für Strom und Gas</i>					
	Einnahmen	20.500	21.000	20.546,05		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81700	Zu-/Überschuss	20.500	21.000	20.546,05		
	Einnahmen	20.500	21.000	20.546,05		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	20.500	21.000	20.546,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 60

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	10,11		FB 3
	Einnahmen	100	100	10,11		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	10,11		
	Einnahmen	100	100	10,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	10,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	31.300	29.000	31.719,54		FB 5
	- ca. 20.900 € Mieten/Nebenkosten Wohnungen Dorfstraße					
	- 7.137,13 € Mietwert Spielstube HHSt. 4640.71700					
	- 3.300 € Pacht					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	254,34		FB 5
	Einnahmen	31.400	29.100	31.973,88		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	3.000	11.906,43	2	FB 5
	Treppenhaussanierung sowie Elektrikarbeiten im Keller, neuer Wasserzähler					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	3.942,17	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.000	2.000	1.926,22		FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	308,40		FB 3
	Ausgaben	16.900	9.900	18.083,22		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	14.500	19.200	13.890,66		
	Einnahmen	31.400	29.100	31.973,88		
	Ausgaben	16.900	9.900	18.083,22		
AB 88	Zu-/Überschuss	14.500	19.200	13.890,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	52.000	50.200	52.530,04		
	Ausgaben	16.900	9.900	18.083,22		
EP 8	Zu-/Überschuss	35.100	40.300	34.446,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

Gemeinde 2 Groß Nordende
 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	14.400	14.400	14.487,67		FB 3
.001000	Grundsteuer B	96.700	96.700	95.934,08		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	75.000	75.000	77.543,18		FB 3
	Vorauszahlungen 2020					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.100	494.000	470.175,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100	3.100	3.220,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	4.500	4.500	4.498,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	235.800	251.500	253.776,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	0	2.747,14		FB 3
	zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen					
.091000	Sonderausgleich nach FAG	48.200	41.500	39.684,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100	100	902,00		FB 3
	Einnahmen	967.900	980.800	962.967,07		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	7.800	15.500	13.569,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	350.000	335.500	328.880,37		FB 3
	Kreisumlagesatz 37,25 %					
.832200	Amtsumlage	159.800	131.500	122.276,04		FB 3
	vorläufig mit einem Amtsumlagesatz					
	von 17 % gerechnet					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	24,00		FB 3
	Ausgaben	517.700	482.600	464.749,41		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	450.200	498.200	498.217,66		
	Einnahmen	967.900	980.800	962.967,07		
	Ausgaben	517.700	482.600	464.749,41		
AB 90	Zu-/Überschuss	450.200	498.200	498.217,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	0	0,00		
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	200	200	5,96		FB 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	0	0	4.801,85		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	60,00		FB 3
.268000	Überschuss aus dem Sonderhaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Abwasserbeseitigung					
.270000	Abschreibung	26.500	23.300	19.009,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.500	1.417,03		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	48.900	0	3.049,93		FB 3
	Einnahmen	78.100	26.100	28.343,77		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	900	1.100	1.247,50		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt	0	0	3.049,93		FB 3
	Abwasserbeseitigung					
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.200	59.000	165.013,78		FB 3
	- 22.700 € AfA Rücklage					
	Ortsentwässerung					
	- 22.500 € Pflichtzuführung					
	Tilgungsleistungen					
	- 0 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	47.100	61.100	169.311,21		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	31.000	-35.000	-140.967,44		
	Einnahmen	78.100	26.100	28.343,77		
	Ausgaben	47.100	61.100	169.311,21		
AB 91	Zu-/Überschuss	31.000	-35.000	-140.967,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 65

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					
.295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.046.000	1.006.900	991.310,84		
	Ausgaben	564.800	543.700	634.060,62		
EP 9	Zu-/Überschuss	481.200	463.200	357.250,22		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 67

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	--	--	--	348,19	0	0		FB 1
	Ausgaben	0	0	0	348,19	0	0		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0		0	-348,19				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	348,19	0	0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		0	-348,19				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	348,19	0	0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	0		0	-348,19				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.362000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des	0		27.000	0,00				FB 2
	Kreises (Feuerschutzsteuer)								
	Einnahmen	0		27.000	0,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.500	554,75	0	3.500		FB 2
	3.000 € Anschaffung von 2 Systemtrenner 500 € Ergänzung/Austausch zivile Funkgeräte für die Jugendwehr								
.935001	Ersatzbeschaffung	0	0	160.000	20.000,00	0	320.000		FB 2
	Feuerlöschfahrzeug								
.960000	Baukosten für eine	0	0	0	10.000,00	0	0		FB 5
	Abgasabsaugeinrichtung								
	Ausgaben	3.000	0	163.500	30.554,75	0	323.500		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-3.000		-136.500	-30.554,75				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	Planungs- und Baukosten	0	0	200.000	50.000,00	0	200.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	200.000	50.000,00	0	200.000		
	UAB 13030 Zu-/Überschuss	0		-200.000	-50.000,00				
	Einnahmen	0		27.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	363.500	80.554,75	0	523.500		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-3.000		-336.500	-80.554,75				
	Einnahmen	0		27.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	363.500	80.554,75	0	523.500		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-3.000		-336.500	-80.554,75				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 70

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
.367000	E i n n a h m e n								
	Investitionszuschüsse	0		1.500	0,00				
	Spenden								
.935000	Einnahmen	0		1.500	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	Bau einer Seilbahn								
	Ausgaben	7.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-7.000		-1.500	0,00				
	Einnahmen	0		1.500	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-7.000		-1.500	0,00				
	Einnahmen	0		1.500	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
EP 4 Zu-/Überschuss	-7.000		-1.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		5.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.960001	Sanierung der Straßenbeleuchtung	0	0	25.000	--	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	25.000		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	25.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	25.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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								
.940000	Aufstellung Kanalkataster	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.940001	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	229,45	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	229,45	0	0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		0	-229,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	852,49	4.700	4.700		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	852,49	4.700	4.700		
	UAB 76100 Zu-/Überschuss	0		0	-852,49				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.081,94	4.700	4.700		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-1.081,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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	1.000	0	1.000	422,42	0	36.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	422,42	0	36.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-422,42				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	422,42	0	36.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-422,42				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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								
.960002	Sanierung des Wirtschaftsweges "Neuenfeldsweg"	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.504,36	4.700	40.700		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.504,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 77

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	
.930000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von Beteiligungen	--	--	0	0,00	0	0		FB 3	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	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
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0		0	600,00				FB 5
	Kaufpreisnachzahlung								
.960000	Einnahmen	0		0	600,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	60.000	-745,74	0	60.000		FB 5
	Grundsanierung Wohnung Dorfstraße 1.OG								
	Ausgaben	0	0	60.000	-745,74	0	60.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		-60.000	1.345,74				
	Einnahmen	0		0	600,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	-745,74	0	60.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		-60.000	1.345,74				
	Einnahmen	0		0	600,00				
EP 8	Ausgaben	0	0	60.000	-745,74	0	60.000		
	Zu-/Überschuss	0		-60.000	1.345,74				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde2 Groß Nordende

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt91000 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	45.200		59.000	165.013,78				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	59.900		401.600	0,00				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Sonderrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung									
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0		0	3.049,93				FB 3	
.377800	Kredite vom Kreditmarkt	0		0	0,00				FB 3	
.379800	Entnahme Sonderrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	-Inneres Darlehen-									
	Einnahmen	105.100		460.600	168.063,71					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	48.900	0	0	3.049,93	0	0		FB 3	
	zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes									
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage(Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt.-Jahresrechnung)	0	0	0	42.447,22	0	0		FB 3	
.912000	Zuführung zur Sonderrücklage Ortsentwässerung	22.700	0	19.100	19.009,00	0	302.400		FB 3	
.913000	Zuführung zur Sonderrücklage (Geb.ausgl.rückl.OE)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	22.500	0	22.500	22.496,00	0	22.500		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	94.100	0	41.600	87.002,15	0	324.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	11.000		419.000	81.061,56				
	Einnahmen	105.100		460.600	168.063,71				
	Ausgaben	94.100	0	41.600	87.002,15	0	324.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	11.000		419.000	81.061,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 81

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								
.395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	105.100		460.600	168.063,71				
	Ausgaben	94.100	0	41.600	87.002,15	0	324.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	11.000		419.000	81.061,56				

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	200	18.900		200	19.000	93,10	17.945,45
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100	65.000		100	66.200	1.362,44	29.246,45
2	Schulen	0	171.000		0	179.000	0,00	153.350,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.700		0	2.700	225,00	2.450,14
4	Soziale Sicherung	6.000	147.200		2.800	107.400	2.212,90	87.018,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	17.700		0	17.500	0,00	16.304,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	57.900		200	52.900	1.714,67	53.362,15
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	136.300	178.700		134.900	197.000	131.394,48	169.022,74
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	52.000	16.900		50.200	9.900	52.530,04	18.083,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.046.000	564.800		1.006.900	543.700	991.310,84	634.060,62
0-9	Zusammen	1.240.800	1.240.800		1.195.300	1.195.300	1.180.843,47	1.180.843,47

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	348,19
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	3.000	0	27.000	363.500	0,00	80.554,75
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	7.000	0	1.500	3.000	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	5.000	25.000	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.504,36
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	60.000	600,00	-745,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.100	94.100	0	460.600	41.600	168.063,71	87.002,15
0-9	Zusammen	105.100	105.100	0	494.100	494.100	168.663,71	168.663,71
	Gesamthaushalt	1.345.900	1.345.900	0	1.689.400	1.689.400	1.349.507,18	1.349.507,18

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende

Einwohner: 790

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100	0	13.300	1.700	0	-14.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	17	2	0	-19	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	0	3.900	0	-3.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	13.300	5.600	0	-18.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-24	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	4.900	24.900	35.200	-64.900	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	6	32	45	-82	0	0	4	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100	0	4.900	24.900	35.200	-64.900	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	6	32	45	-82	0	0	4	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	63	0	-63	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	44	0	-44	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	101	0	-101	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	171.000	0	-171.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	215	0	-215	0	0	0	0
36	Heimatspflege	0	0	0	1.100	1.600	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.100	1.600	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	2	-3	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	800	0	0	3.200	0	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.200	0	12.900	85.800	45.000	-138.500	0	0	7.000	0
	Je EW.	7	0	16	109	57	-175	0	0	9	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	6.000	0	12.900	89.000	45.300	-141.200	0	0	7.000	0
	Je EW.	8	0	0	113	57	-178	0	0	9	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	14.400	-14.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	1.900	0	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	3.300	14.400	-17.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	18	-22	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	0	0	13.600	20.000	-33.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	17	25	-42	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	23.500	0	-23.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	30	0	-30	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	0	0	37.200	20.700	-57.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	47	26	-73	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	92.600	100	0	52.700	40.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	117	0	0	67	51	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.600	0	10.700	29.800	0	-23.900	0	0	0	0
	Je EW.	21	0	14	38	0	-30	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	27.000	0	26.700	11.600	0	-11.300	0	0	1.000	0
	Je EW.	34	0	34	15	0	-14	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	4.400	0	-4.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	1.300	1.500	-2.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	2	-4	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	136.200	100	37.400	99.800	41.500	-42.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	172	0	0	128	53	-54	0	0	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	31.400	0	0	16.900	0	14.500	0	0	0	0
	Je EW.	40	0	0	21	0	18	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	31.400	20.600	0	16.900	0	35.100	0	0	0	0
	Je EW.	40	26	0	21	0	44	0	0	0	0
	Gesamt	174.100	20.700	68.500	448.800	158.700	-481.200	0	0	11.000	0
	Je EW.	220	26	87	568	201	-607	0	0	14	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			13.300 17							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende
Einwohner: 790
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 2 Groß Nordende

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	967.800 1225	100 0	517.700 655	450.200 570	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	78.100 99	47.100 60	31.000 39	105.100 133	94.100 119
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	967.800 1225	78.200 99	564.800 60	481.200 609	105.100 133	94.100 119
	Gesamt <i>Je EW.</i>	967.800 1225	78.200 99	564.800 715	481.200 609	105.100 133	94.100 119

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Groß Nordende
Einwohner: 790
Stand : 31.03.2019

Gemeinde 2 Groß Nordende

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	14.400	18,23	14.400	14.487,67
001	Grundsteuer B	96.700	122,41	96.700	95.934,08
003	Gewerbesteuer (brutto)	75.000	94,94	75.000	77.543,18
00	Summe Gruppe 00	186.100	235,58	186.100	187.964,93
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.100	620,38	494.000	470.175,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100	3,92	3.100	3.220,00
01	Summe Gruppe 01	493.200	624,30	497.100	473.395,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	4.500	5,70	4.500	4.498,00
02	Summe Gruppe 02	4.500	5,70	4.500	4.498,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	235.800	298,48	251.500	253.776,00
04	Summe Gruppe 04	235.800	298,48	251.500	253.776,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	0	2.747,14
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	2.747,14
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	48.200	61,01	41.500	39.684,00
09	Summe Gruppe 09	48.200	61,01	41.500	39.684,00
0	Summe Hauptgruppe 0	967.800	1.225,07	980.700	962.065,07
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.800	117,47	92.700	85.692,80

Gemeinde 2 Groß Nordende

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	92.800	117,47	92.700	85.692,80
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	225,00
14	Mieten und Pachten	47.800	60,51	45.100	49.483,50
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,38	300	2.862,06
13-15	Summe Gruppen 13-15	48.100	60,89	45.400	52.570,56
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	100	0,13	100	226,39
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	6,58	2.000	917,60
169	innere Verrechnung	27.000	34,18	26.100	25.130,79
16	Summe Gruppe 16	32.300	40,89	28.200	26.274,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
177	von privaten Unternehmen	900	1,14	900	1.388,40
17	Summe Gruppe 17	900	1,14	900	1.388,40
1	Summe Hauptgruppe 1	174.100	220,39	167.200	165.926,54
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,25	200	5,96
207	von privaten Unternehmen	100	0,13	100	0,00
20	Summe Gruppe 20	300	0,38	300	5,96
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,13	100	4.811,96
22	Konzessionsabgaben	20.500	25,95	21.000	20.546,05
21-22	Summe Gruppen 21-22	20.600	26,08	21.100	25.358,01
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Gemeinde 2 Groß Nordende

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					
260	Bußgelder	0	0,00	0	3.049,93
261	Säumniszuschläge	100	0,13	100	60,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	100	902,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,26	200	4.011,93
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	26.500	33,54	23.300	19.009,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	3,04	2.500	1.417,03
27	Summe Gruppe 27	28.900	36,58	25.800	20.426,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	48.900	61,90	0	3.049,93
28	Summe Gruppe 28	48.900	61,90	0	3.049,93
2	Summe Hauptgruppe 2	98.900	125,20	47.400	52.851,86
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.240.800	1.570,66	1.195.300	1.180.843,47
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.200	57,22	59.000	165.013,78
30	Summe Gruppe 30	45.200	57,22	59.000	165.013,78
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	59.900	75,82	401.600	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	3.049,93
31	Summe Gruppe 31	59.900	75,82	401.600	3.049,93
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	600,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	600,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gemeinde 2 Groß Nordende

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					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	5.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	27.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.500	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	33.500	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	105.100	133,04	494.100	168.663,71
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.345.900	1.703,70	1.689.400	1.349.507,18

Gemeinde 2 Groß Nordende

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	16.700	21,14	16.700	16.964,69
40	Summe Gruppe 40	16.700	21,14	16.700	16.964,69
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	39.500	50,00	37.400	34.648,11
41	Summe Gruppe 41	39.500	50,00	37.400	34.648,11
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	2.900	3,67	2.600	2.234,81
43	Summe Gruppe 43	2.900	3,67	2.600	2.234,81
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	7.900	10,00	5.600	5.338,97
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	1,90	1.500	1.311,48
44	Summe Gruppe 44	9.400	11,90	7.100	6.650,45
4	Summe Hauptgruppe 4	68.500	86,71	63.800	60.498,06
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400	29,62	46.900	42.995,68
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.100	31,77	19.100	32.791,90
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.800	12,41	7.300	4.885,16
53	Mieten und Pachten	100	0,13	100	39,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.200	57,22	44.600	33.748,22
55	Haltung von Fahrzeugen	5.900	7,47	4.900	3.742,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	13,92	8.900	8.121,29

Gemeinde 2 Groß Nordende

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					
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	120.500	152,54	131.800	126.324,12
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.800	6,08	4.800	4.272,45
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	4.800	6,08	4.800	4.272,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	4,30	3.300	3.028,94
64	Summe Gruppe 64	3.400	4,30	3.300	3.028,94
65	Geschäftsausgaben	5.000	6,33	4.400	3.284,03
65	Summe Gruppe 65	5.000	6,33	4.400	3.284,03
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	300	0,38	300	0,00
661	Sonstige	1.400	1,77	1.300	1.163,43
66	Summe Gruppe 66	1.700	2,15	1.600	1.163,43
64-66	Summe Gruppen 64-66	10.100	12,78	9.300	7.476,40
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.000	325,32	220.000	187.376,84
677	an private Unternehmen	200	0,25	200	200,00
679	Innere Verrechnungen	27.000	34,18	26.100	25.130,79
67	Summe Gruppe 67	284.200	359,75	246.300	212.707,63
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	26.900	34,05	23.300	19.009,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2,91	2.500	1.417,03
68	Summe Gruppe 68	29.200	36,96	25.800	20.426,03
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	448.800	568,11	418.000	371.206,63
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.200	21,77	17.000	16.311,13
70	Summe Gruppe 70	17.200	21,77	17.000	16.311,13
71	Zuweisungen und sonstige				

Gemeinde 2 Groß Nordende

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					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1,27	1.000	838,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	62.200	78,73	67.500	52.876,21
717	an private Unternehmen	78.300	99,11	84.300	44.866,96
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	185,00
71	Summe Gruppe 71	141.500	179,11	152.800	98.767,03
7	Summe Hauptgruppe 7	158.700	200,88	169.800	115.078,16
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	900	1,14	1.100	1.247,50
80	Summe Gruppe 80	900	1,14	1.100	1.247,50
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	7.800	9,87	15.500	13.569,00
81	Summe Gruppe 81	7.800	9,87	15.500	13.569,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.800	645,32	467.000	451.156,41
83	Summe Gruppe 83	509.800	645,32	467.000	451.156,41
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Sonstige	0	0,00	0	3.049,93
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	100	24,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,13	100	3.073,93
85	Deckungsreserve	1.000	1,27	1.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	1.000	1,27	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.200	57,22	59.000	165.013,78
86	Summe Gruppe 86	45.200	57,22	59.000	165.013,78
8	Summe Hauptgruppe 8	564.800	714,95	543.700	634.060,62
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.240.800	1.570,65	1.195.300	1.180.843,47
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gemeinde 2 Groß Nordende

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					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	48.900	61,90	0	3.049,93
90	Summe Gruppe 90	48.900	61,90	0	3.049,93
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	42.447,22
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	22.700	28,73	19.100	19.009,00
91	Summe Gruppe 91	22.700	28,73	19.100	61.456,22
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	13,92	167.500	22.407,30
93	Summe Gruppe 93	11.000	13,92	167.500	22.407,30
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	60.000	-745,74
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	225.000	60.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	285.000	59.254,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	22.500	28,48	22.500	22.496,00
97	Summe Gruppe 97	22.500	28,48	22.500	22.496,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	105.100	133,03	494.100	168.663,71
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.345.900	1.703,68	1.689.400	1.349.507,18

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

2 Groß Nordende

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.345.900	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	59.900	
3. Differenz		1.286.000
4. Gesamtausgaben	1.345.900	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	45.200	
6. Differenz		1.300.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-14.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	59.900	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	22.700	
9.3 Differenz		37.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	22.500	
10.3 Differenz		-22.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		14.700
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 2 Groß Nordende

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	111	111	111	111	111
003	Gewerbesteuer (brutto)	75	75	75	75	75
Summe Gruppe 00		186	186	186	186	186
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494	490	512	515	515
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	3	3	3
Summe Gruppe 01		497	493	515	518	518
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	5	5	5	5	5
Summe Gruppen 02,03		5	5	5	5	5
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	252	236	245	245	245
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		252	236	245	245	245
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	42	48	50	50	50
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		982	968	1.001	1.004	1.004
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	93	93	96	96	96

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		45	48	48	48	48
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		2	5	2	2	2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		27	28	27	27	27
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		167	174	173	173	173
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		21	21	21	21	21
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		26	78	29	28	28
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		47	99	50	49	49
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.196	1.241	1.224	1.226	1.226

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	59	45	83	88	79
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	402	60	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31		402	60	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		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		5	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		27	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		2	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		34	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	0	0	0	0

Gemeinde 2 Groß Nordende

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	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		495	105	83	88	79
0-3	Summe aller Einnahmen		1.691	1.346	1.307	1.314	1.305

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		64	69	69	69	70
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		146	135	116	116	117
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		220	257	288	288	288
679	Innere Verrechnungen		26	27	26	26	26
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		23	27	27	27	27
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		3	2	2	1	1
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			26	29	29	28	28
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			418	448	459	458	459
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		17	17	17	17	17

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 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,		69	63	68	58	58
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		84	78	2	2	2
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		153	141	70	60	60
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		170	158	87	77	77
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	1	1	1	0
810	Gewerbesteuerumlage		16	8	8	8	8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		467	510	518	525	533
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		59	45	83	88	79
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		544	565	611	623	621
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.196	1.240	1.226	1.227	1.227
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	49	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	34	39	30

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)		19	23	22	22	22
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		19	23	56	61	52
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	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		168	11	4	4	4
	Summe Gruppe 93		168	11	4	4	4
94-96	Baumaßnahmen		285	0	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

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 -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		23	23	23	23	23
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		23	23	23	23	23
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		495	106	83	88	79
4-9	Summe der Ausgaben		1.691	1.346	1.309	1.315	1.306



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		68.500,00
0002 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		48.500,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		45.200,00
0005 G-Repräsentation	gegenseitig		1.400,00
0006 G-Freiwillige Feuerwehr	gegenseitig		20.500,00
0007 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		170.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			354.100,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800,00	11.800,00
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00
05200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900,00	4.900,00
46400.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000,00	10.000,00
46400.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	800,00	800,00
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.100,00	2.100,00
76000.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100,00	7.100,00
76000.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	600,00	600,00
76000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.600,00	1.600,00
76000.460000	Personalnebenkosten	0,00	0,00
76100.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
77100.414000	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000,00	21.000,00
77100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen	1.500,00	1.500,00
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbneitnehmer	4.200,00	4.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

68.500,00 *

**0002 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.500000	Grundstücksunterhaltung FWGH/DGH	1.000,00	1.000,00
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
46010.500000	Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000,00	5.000,00
56000.510000	Grundstücksunterhaltung	500,00	500,00
58000.510000	Grundstücksunterhaltung	100,00	100,00
63000.510000	Unterhaltungskosten	7.500,00	7.500,00
67000.510000	Unterhaltungskosten	8.500,00	8.500,00
70000.510000	Unterhaltungskosten	6.500,00	6.500,00
76000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000,00	5.000,00
76100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000,00	2.000,00
76200.500000	Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00
78000.510000	Unterhaltungskosten	1.500,00	1.500,00
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			48.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **12.12.2019 / 14:01:21**erstellt von: **Ramcke, Heike**erstellt für: **02 Groß Nordende**erstellt für Planjahr: **2020****0003 G-Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.540000	Bewirtschaftungskosten	500,00	500,00
46010.540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000,00
67000.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.000,00
70000.540000	Bewirtschaftungskosten	9.500,00	9.500,00
76000.540000	Bewirtschaftungskosten	12.500,00	12.500,00
76100.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00
76200.540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 45.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 12.12.2019 / 14:01:21

erstellt von: Ramcke, Heike

erstellt für: 02 Groß Nordende

erstellt für Planjahr: 2020

0005 G-Repräsentation

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

**0006 G-Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
13000.520000	Gerätebeschaffung und -unterhaltung	5.500,00	5.500,00
13000.550000	Fahrzeughaltung	2.200,00	2.200,00
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00
13000.562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00
13000.650000	Geschäftsausgaben	1.800,00	1.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.500,00 *



0007 G-Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.672000	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00
22520.672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
23000.672000	Schulkostenbeiträge	35.000,00	35.000,00
27000.672000	Schulkostenbeiträge	5.000,00	5.000,00
28100.672000	Schulkostenbeiträge	80.000,00	80.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			170.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Investitionsprogramm der Gemeinde Groß Nordende 2019 - 2023

2019	130 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug Restsumme von 320.000 Euro	160.000,00 €
	130 Brandschutz	Anbau Feuerwache	200.000,00 €
	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.500,00 €
	460 Kinderspielplätze	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	670 Straßenbeleuchtung	Baukosten	25.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
	880 Gemeindliches Grundvermögen	Grundsanierung Wohnung Dorfstraße 1. OG	60.000,00 €
S u m m e :			452.500,00 €
2020	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	4601 Kinderspielplätze	Erwerb beweglichen Vermögens	7.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
S u m m e :			11.000,00 €
2021	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	670 Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung Ecke Lander/Utweg bis Landesstraße	51.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
S u m m e :			55.000,00 €
2022	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
S u m m e :			4.000,00 €
2023	130 Brandschutz	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
	771 Bauhof	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000,00 €
S u m m e :			4.000,00 €

Investitionen 2019 - 2023

526.500,00 €

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	0	0	
Ist - 2014	0	260	7	253	326,87	0	253	
Ist - 2015	253	0	26	227	292,53	0	227	
Ist - 2016	227	0	26	201	259,02	0	201	
Ist - 2017	201	103	49	255	316,38	103	152	
* Ist - 2018	255	0	22	233	286,95	103	130	
* Soll - 2019	233	0	23	210	265,82	103	107	
* Soll - 2020	210	0	23	187	236,71	103	84	
* Soll - 2021	187	0	23	164	207,59	103	61	
* Soll - 2022	164	0	23	141	178,48	103	38	
* Soll - 2023	141	0	23	118	149,37	103	15	

* Einwohnerzahl Stand 31.03.19: 790

Übersicht über den Stand der Rücklagen

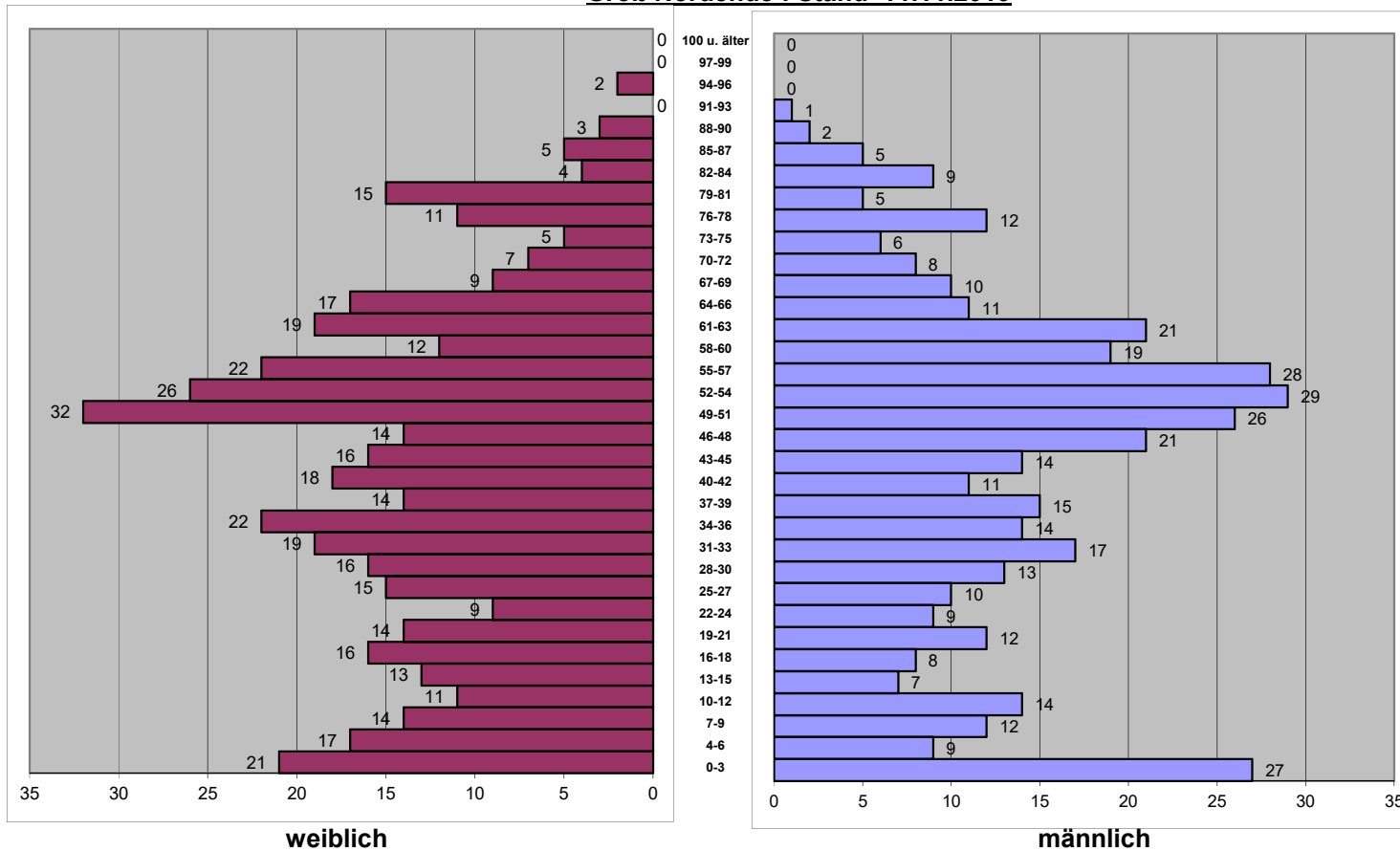
	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- Betrag	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	249	0	0	60	189
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1					
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	247	23	0	0	270
4. Gebührenaussgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10					
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11					
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12					
14. Beihilferücklage nach § 19 Abs. 4 Nr.13					
zusammen	496	23	0	60	459

Stellenplan der Gemeinde Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2020								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr zum 1.1.2019		tatsächl. 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 (464 u. 760)	0,46	2 Stufe 6	0,46	2 Stufe 6	0,46	2 Stufe 6	18,00 Std. wöchentlich
2	Gemeindearbeiter (771)	0,43	5 Stufe 6	0,43	5 Stufe 6	0,43	5 Stufe 6	16,50 Std. wöchentlich
	insgesamt:	0,89		0,89		0,89		

Stellenplanquerschnitt 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														0,19		0,19
70	Abwasserbeseitigung											0,10					0,10
76	Dörpshus														0,27		0,27
771	Bauhof											0,33					0,33
	Summe B											0,43			0,46		0,89
	Vorjahr											0,43			0,46		
	Weniger																
	Mehr																
	Summe A + B											0,43			0,46		0,89

Veränderungsliste 01.01.2019 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				

Groß Nordende : Stand 11.11.2019



Altersaufteilung 0 - 6 Jahre	männlich	weiblich
01.08.2012- 31.07.2013	1	4
01.08.2013 - 31.07.2014	2	6
01.08.2014 - 31.07.2015	6	5
01.08.2015 - 31.07.2016	4	6
01.08.2016 - 31.07.2017	8	4
01.08.2017 - 31.07.2018	6	7
01.08.2018 - 31.07.2019	8	6
01.08.2019 - 31.08.2019	1	0
	36	38

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	27	21	48
4-6	9	17	26
7-9	12	14	26
10-12	14	11	25
13-15	7	13	20
16-18	8	16	24
19-21	12	14	26
22-24	9	9	18
25-27	10	15	25
28-30	13	16	29
31-33	17	19	36
34-36	14	22	36
37-39	15	14	29
40-42	11	18	29
43-45	14	16	30
46-48	21	14	35
49-51	26	32	58
52-54	29	26	55
55-57	28	22	50
58-60	19	12	31
61-63	21	19	40
64-66	11	17	28
67-69	10	9	19
70-72	8	7	15
73-75	6	5	11
76-78	12	11	23
79-81	5	15	20
82-84	9	4	13
85-87	5	5	10
88-90	2	3	5
91-93	1	0	1
94-96	0	2	2
97-99	0	0	0
100 u. älter	0	0	0
gesamt	405	438	843