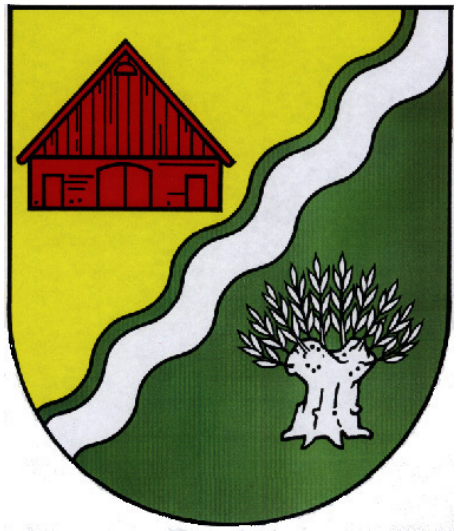
Haushaltsplan

Gemeinde *Neuendeich* für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

			Seite
1)	Haushaltssatzung		1
2)	Vorbericht		2 - 17
3)	Verwaltungshaushalt	(gelb)	18 - 64
4)	Vermögenshaushalt	(rosa)	65 - 75
5)	Gesamtplan		76
6)	Haushaltsquerschnitt		77 - 79
7)	Gruppierungsübersicht		80 - 85
8)	Finanzierungsübersicht		86
9)	Finanzplan		87 - 95
10)	Übersicht über die Deckungsringe	(grün)	96
11)	Investitionsprogramm		97
12)	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienstübersicht)		98
14)	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		99
15)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		100
16)	Stellenplan		101 - 102
17)	Einwohnergrafik		103

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Auf Grund § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom . .2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	**im Verwaltungshaushalt**	in der Einnahme auf	1.055.300 EUR
		in der Ausgabe auf	1.055.300 EUR
2.	**im Vermögenshaushalt**	in der Einnahme auf	120.000 EUR
		in der Ausgabe auf	120.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	340 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Neuendeich, den . 2021

Gemeinde Neuendeich
Der Bürgermeister

Pliquet

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde N e u e n d e i c h für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Neuendeich hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um			Stand	Zahl der Einwohner	Veränderung gegenüber der Vorzahl um	
			Personen	Prozent				Personen	Prozent
Volkszählung	17.05.1939	413			Fortschreibung	31.12.2002	517	13	2,58%
Volkszählung	13.09.1950	888	475	115,01%	Fortschreibung	31.12.2003	527	10	1,93%
Volkszählung	06.06.1961	477	- 411	-46,28%	Fortschreibung	31.12.2004	520	- 7	-1,33%
Volkszählung	27.05.1970	407	- 70	-14,68%	Fortschreibung	31.12.2005	510	- 10	-1,92%
Volkszählung	25.05.1987	419	12	2,95%	Fortschreibung	31.12.2006	514	4	0,78%
Fortschreibung	31.12.1988	411	- 8	-1,91%	Fortschreibung	31.12.2007	520	6	1,17%
Fortschreibung	31.12.1989	426	15	3,65%	Fortschreibung	31.12.2008	532	12	2,31%
Fortschreibung	31.12.1990	428	2	0,47%	Fortschreibung	31.12.2009	532	-	0,00%
Fortschreibung	31.12.1991	433	5	1,17%	Fortschreibung	31.03.2010	525	- 7	-1,32%
Fortschreibung	31.12.1992	429	- 4	-0,92%	Fortschreibung	31.03.2011	528	3	0,57%
Fortschreibung	31.12.1993	446	17	3,96%	Fortschreibung	31.03.2012	518	- 10	-1,89%
Fortschreibung	31.12.1994	442	- 4	-0,90%	Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	510	- 8	-1,54%
Fortschreibung	31.12.1995	441	- 1	-2,49%	Fortschreibung	31.03.2014	526	16	3,14%
Fortschreibung	31.12.1996	445	4	0,91%	Fortschreibung	31.03.2015	530	4	0,76%
Fortschreibung	31.12.1997	449	4	0,90%	Fortschreibung	31.03.2016	538	8	1,51%
Fortschreibung	31.12.1998	447	- 2	-0,45%	Fortschreibung	31.03.2017	523	- 15	-2,79%
Fortschreibung	31.12.1999	491	44	9,84%	Fortschreibung	31.03.2018	541	18	3,44%
Fortschreibung	31.12.2000	496	5	1,02%	Fortschreibung	31.03.2019	518	- 23	-4,25%
Fortschreibung	31.12.2001	504	8	1,61%	Fortschreibung	31.03.2020	508	- 10	-1,93%

Schülerzahlen:
Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 besuchten 20 Grundschüler/innen, 17 Gymnasiasten/innen, 2 Förderschüler/in und 13 Gemeinschaftsschüler/innen die entsprechenden Schulen.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein lang gestrecktes Straßendorf, das zwar noch von der Landwirtschaft und Pferdezucht geprägt ist, in dem jedoch die Wohnfunktion immer stärker wird.
Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Es wurde 1989 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die zunächst als kindertagesstättenähnliche Einrichtung geführte jetzige Kindertagesstätte mit Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen.

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

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

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

2003 feierte Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen.

2008 wurde die kindertagesstättenähnliche Einrichtung in eine Kindertagesstätte umgewandelt.

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

III Sonderlasten

Durch Schulkostenbeiträge entstehen 2021 Kosten von insgesamt 109.000 € (2020 = 111.000 €) = rd. 10,33 % des Haushalts-Solls im Verwaltungshaushalt.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR
a)	***Verwaltungshaushalt***			
	Soll-Einnahmen	828.461,53	794.035,03	849.649,45
	Soll-Ausgaben	828.461,53	794.035,03	849.649,45
b)	***Vermögenshaushalt***			
	Soll-Einnahmen	- 70.041,77	352.244,04	64.234,95
	Soll-Ausgaben	- 70.041,77	352.244,04	64.234,95
c)	***Gesamtvolumen***	758.419,76	1.146.279,07	913.884,40

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

Bezeichnung	2017/EUR	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR	2021/EUR
Grundsteuer A	21.772	21.384	21.549	20.200	23.000
Grundsteuer B	59.694	56.787	59.564	57.600	65.500
Gewerbesteuer	82.289	43.527	58.221	50.000	45.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.966	349.572	357.302	327.400	338.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.178	9.192	10.198	9.000	11.900
Hundesteuer	3.060	2.958	2.654	2.700	2.500
Schlüsselzuweisungen	91.224	72.948	104.136	107.300	112.100
Allgemeine Zuweisung vom Land	-	2.589	2.566	2.400	2.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a	29.952	29.424	32.052	35.800	33.300
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.291	55	854	500	500
Allg. Deckungsmittel	**633.427**	**588.436**	**649.095**	**612.900**	**634.400**
Gewerbesteuerumlage	18.959	13.919	11.002	5.500	4.700
Kreisumlage	217.333	231.958	232.874	225.000	235.600
Amtsumlage	75.231	86.241	101.017	108.500	113.700
Verzinsung von Steuererstattungen	0	64	0	100	100
Ausgaben	**311.523**	**332.182**	**344.893**	**339.100**	**354.100**
Überschuss Abschnitt 90	***321.904***	***256.254***	***304.202***	***273.800***	***280.300***

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

2017	=	49,18%
2018	=	56,45%
2019	=	53,13%
2020	=	55,33%
2021	=	55,82%

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:	2015	zu	2016	12,35%
von:	2016	zu	2017	37,20%
von:	2017	zu	2018	-20,39%
von:	2018	zu	2019	18,71%
von:	2019	zu	2020	-9,99%
von:	2020	zu	2021	2,37%

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

	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
a)	**Vermögen**						
	Verwaltungsvermögen *)	*3.680.608*	*3.680.608*	*3.680.608*	*3.680.608*	*3.680.608*	
	Allg. Kapital- und Grundvermögen *)	*1.139.563*	*1.139.563*	*1.139.563*	*1.139.563*	*1.139.563*	
	Rücklagen - allgemeine Rücklage	366.220	168.434	164.421	*170.405*	*100.905*	**)
	- Sonderrücklage OE AFA	731.886	769.870	794.687	*835.140*	*875.640*	**)
	- Gebührenausgleich OE	2.561	1	1	*13.829*	*3.830*	**)
	Bruttovermögen	**5.920.838**	**5.758.476**	**5.779.280**	**5.839.546**	**5.800.547**	
b)	**Schulden**						
	Schulden	0	0	0	0	0	
	Neuverschuldung	0	0	0	0	0	
	Innere Darlehen	107.200	107.200	107.200	256.400	256.400	
	Schulden gesamt	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**256.400**	**256.400**	
c)	**Reinvermögen**						
	Bruttovermögen	5.920.838	5.758.476	5.779.280	5.839.546	5.800.547	
	. / . Schulden	107.180	107.180	107.180	256.366	256.366	
	Reinvermögen	**5.813.658**	**5.651.296**	**5.672.101**	**5.583.179**	**5.544.180**	

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

***) die Fortschreibung 2020 und 2021 basiert auf das vorl. Rechnungsergebnis 2020*

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 59 Gewerbebetrieben zahlten 2020

46 Betriebe	78%	keine Gewerbesteuer				
2 Betriebe	3%	bis	1.000 EUR			
11 Betriebe	19%	von	1.001 EUR	bis	10.000 EUR	
	0%	von	10.001 EUR	bis	100.000 EUR	
	0%	über	100.000 EUR	Gewerbesteuer jährlich		
59 Betriebe	**100%**					

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

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

Bezeichnung	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR
Gebühr für Abwasserbeseitigung	102.254	114.661	113.825	125.100	110.000

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	Folgekosten		
		Personal-ausgaben / EUR	sächl. Verwaltungs-ausgaben / EUR	Schuldendienst-ausgaben / EUR
Erwerb beweglichen Vermögens Freiwillige Feuerwehr	8.000 €	-	AfA	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Abweichungen festzustellen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein hat sich 2020 aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung einiger amtsangehöriger Gemeinden verbessert. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden werden auch im Haushaltsjahr 2021 Zahlungsengpässe zu erwarten sein. Bei Bedarf können etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden.

.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	50,72	40,50	40,50	80,50	89,20	89,20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	24,82	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier	TEUR	25,90	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70
	Finanzspielraum	EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	40,45	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	7,90	71,50	18,80	10,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	850	847	1.055	1.028	1.043	1.033
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	51	41	41	81	89	89
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	40	41	41	41	41	41
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	8	9	9	10	10	10
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	11	6	5	5	5	5
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	334	334	349	355	360	360
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	10	10	10	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	**bereinigte Ausgaben VwH**		405	418	601	528	529	529
14	**Veränderung Vorjahr (in %)**			3,17	43,80	-12,19	0,13	0,00
15	**Empfehlung (in %)**				1,50	1,50	1,50	1,50

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

Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2011	-117.381 EUR
2012	-21.376 EUR
2013	-5.439 EUR
2014	21.117 EUR
2015	24.991 EUR
Gesamtbetrag der Abschlüsse bis 2015	-98.088 EUR
2016	-1.234 EUR
2017	1.234 EUR
2018	-995 EUR
2019	-15.636 EUR
2020	30.460 EUR
2021	-10.000 EUR
Gesamtbetrag der Abschlüsse ab 2016	3.828 EUR

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

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

a) Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Die Schulden (Inneres Darlehen aus der AfA-Rücklage Schmutzwasserbeseitigung € für die Beteiligung an der SH-Netz AG) belaufen sich am 01.01.2021 auf 256.379,54 = 503,94 € je Einwohner/in.

b) Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem

Die Gemeinde Neuendeich ist keine derartigen Verpflichtungen eingegangen.

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Die allgemeine Rücklage wird am 01.01.2021 voraussichtlich über einen Bestand von 170.405,47 € verfügen, hierbei ist das vorläufige Jahresergebnis 2020 bereits berücksichtigt. Daneben ist seit 1996 nach der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung eine Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Ziff. 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Diese „Abschreibungsrücklage“ verfügt dann voraussichtlich über einen Bestand von 835.140,09 €. In der Gebührenausgleichs-rücklage Ortsentwässerung befindet sichdann voraussichtlich ein Bestand von 13.828,99 €. Der am 01.01.2021 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 1.019.374,551 €. Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 könnte sich auf den Rücklagenbestand noch entsprechend auswirken.

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

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

aa) VR-Bank Pinneberg eG - Geschäftsanteil 2011 - 2021 je 250 EUR
Raiffeisenbank Elbmarsch eG - Geschäftsanteil 2011 - 2021 je 100 EUR
Raiffeisenbank Seestermühe eG - Geschäftsanteil 2011 - 2021 je 50 EUR

ab) Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg - Umlage

2019	11.302,05 €
2020	11.302,05 €
2021	11.400,00 €

ac) 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:

2019	30.000,00 €
2020	28.100,00 €
2021	28.400,00 €

ad) Schleswig-Holstein Netz AG

26 Geschäftsanteile á 4.122,29 EUR	2012 - 2021	107.179,54 €
31 Geschäftsanteile á 4.812,48 EUR	2020 - 2021	149.186,88 €
= 57 Geschäftsanteile		276.366,42 €

ae) Zweckverband BZV Südholstein 2017 - 2021 20.000,00 €

af) Sondervermögen für die Kamaradschaftspflege der FFW Neuendeich

2018	2.379,42 €
2019	Einnahme- und Ausgaberechnung steht noch aus
2020	Einnahme- und Ausgaberechnung steht noch aus

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

zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu ab) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

zu ac) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.

zu ad) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Neuendeich. Die Gemeinde hat sich mit 26 Geschäftsanteilen (Mindesteinlage) á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende gewährt. In 2016 wurde die sogenannte Garantiedividende für 5 Jahre neu festgesetzt.
Für die Gemeinde Neuendeich, die bereits vor 2016 die Aktien erworben hat, ergibt sich ein fester Ausgleich von 152,11 € je Aktie. Dies entspricht einer Garantiedividende von jetzt 3,69 %. In 2020 ist der Erwerb von weiteren 31 Geschäftsanteilen á 4.812,48 € erfolgt.
Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.

zu ae) Die Gemeinde Neuendeich ist mit Beschluß der Gemeindevertretung vom 30.9.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.

zu af) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

a) Allgemeine Bemerkungen

Die gemeindlichen **Realsteuerhebesätze** betragen ab dem 01.01.2021 für die Grundsteuer A = 320 % und für die Grundsteuer B = 320 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ebenfalls angepasst und beträgt ab dem 1.1.2021 340 %.

Die neue Gesetzgebung zum Finanzausgleichsgesetz sieht vor, dass zukünftig auf eine gesonderte Anhebung der Nivellierungssätze verzichtet wird und stattdessen auf die Hebesatzentwicklung auf der Grundlage des Realsteuervergleichs des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein abgestellt wird. Maßgeblich sind die Durchschnittshebesätze des vergangenen Jahres im kreisangehörigen Bereich. Für 2021 ergibt sich danach ein Nivellierungssatz für die Grundsteuer A von 301 %% und für die Grundsteuer B von 363 % sowie für die Gewerbesteuer von 277 % (bereits gemindert um den Gewerbesteuerumlagesatz von 35 %). Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes werden bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen die Gemeinden demnach so behandelt, als würden sie die neuen nivellierten Hebesätze anwenden.

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

Die **Schulden per 31.12.2021** betragen voraussichtlich insgesamt 256.379,54 € = 503,94 € je Einwohner/in.

Die Gemeinde Neuendeich verfügt über ein aktuelles Guthaben in der **allgemeinen Rücklage** von 164.421,12 €, die sich um eine voraussichtliche Zuführung in Höhe von 5.984,35 € für 2020 noch erhöht. Für 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 69.500 € vorgesehen.

Auf Grund der geänderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine **Sonderrücklage für Abschreibungserlöse** aus dem Gebührenhaushalt „Ortsentwässerung“ gebildet worden. In ihr befindet sich derzeit ein Betrag von 794.687,09 €, der sich durch die in 2020 Zuführung in Höhe von 40.453 € auf 835.140,09 € erhöht. Eine Zuführung zur Abschreibungsrücklage ist im Haushalt 2021 in Höhe von 40.500 € vorgesehen.
Die Abschreibungsrücklage steht für Reinvestitionen im Bereich der Ortsentwässerung zur Verfügung stehen. Die Gemeinde kann in Sonderfällen über den Rücklagebestand auch vorübergehend in Form von inneren Darlehen verfügen.

Die **Gebührenausgleichsrücklage** Ortsentwässerung verfügt über einen Bestand von 1 €. Die voraussichtliche Zuführung 2020 beträgt 13.827,99 €. Für 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 10.000 € eingeplant.

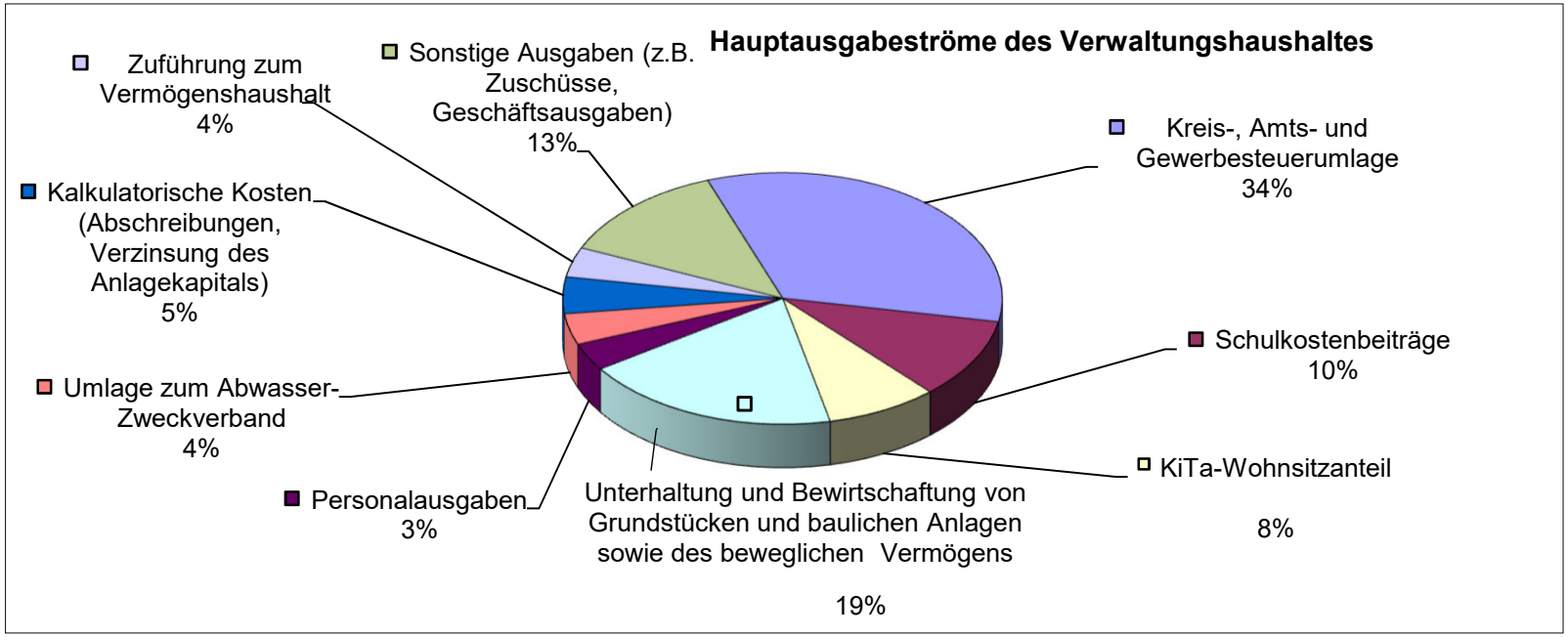
Eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt** ist in Höhe von 40.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen als „**Pflichtzuführung**“ 40.500 € auf die Zuführung zur Abschreibungsrücklage.

Für die Folgejahre 2022 und 2023 sind Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zum Haushaltsausgleich eingeplant.

Als **freier Finanzspielraum** der Gemeinde gilt der Teil der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, der neben den Pflichtzuführungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Abschreibungen). Der freie Finanzspielraum beträgt für 2021 und 2022 **0 €** je Einwohner/in.
Für die Finanzplanjahre ab 2023 kann zwar ein kleiner freier Finanzspielraum dargestellt werden, jedoch wird dieser mit den noch nicht eingeplanten Investitionen sinken oder ganz wegfallen.

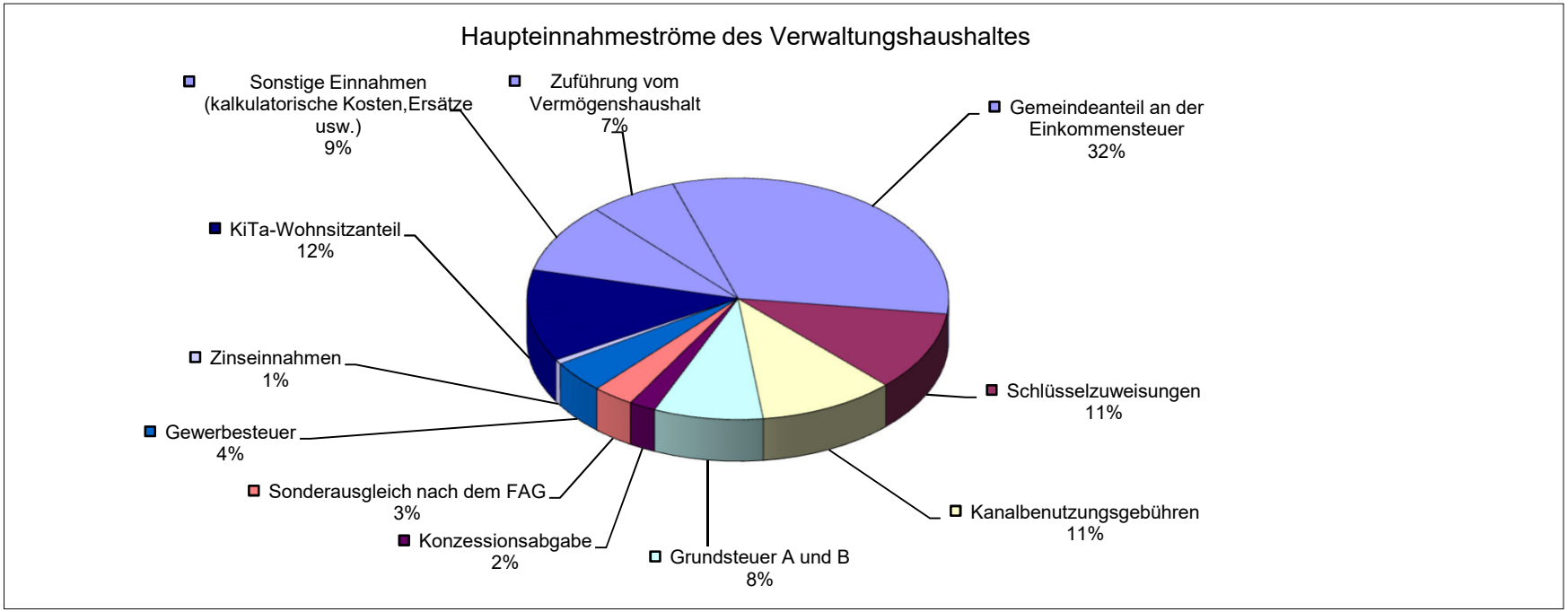
Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

81-83	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	354.000,00 €	33,54%
672	Schulkostenbeiträge	109.000,00 €	10,33%
672	KiTa-Wohnsitzanteil	86.800,00 €	8,23%
5-6	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens	200.200,00 €	18,97%
4	Personalausgaben	37.200,00 €	3,53%
713	Umlage zum Abwasser-Zweckverband	42.200,00 €	4,00%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	49.700,00 €	4,71%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.500,00 €	3,84%
	Sonstige Ausgaben (z.B. Zuschüsse, Geschäftsausgaben)	135.700,00 €	12,86%
		1.055.300,00 €	**100,00%**



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.200,00 €	32,05%
041	Schlüsselzuweisungen	112.100,00 €	10,62%
11	Kanalbenutzungsgebühren	110.000,00 €	10,42%
00-0	Grundsteuer A und B	88.500,00 €	8,39%
22	Konzessionsabgabe	21.300,00 €	2,02%
091	Sonderausgleich nach dem FAG	33.300,00 €	3,16%
003	Gewerbesteuer	45.000,00 €	4,26%
21	Zinseinnahmen	6.400,00 €	0,61%
171	KiTa-Wohnsitzanteil	130.000,00 €	12,32%
	Sonstige Einnahmen (kalkulatorische Kosten,Ersätze usw.)	99.000,00 €	9,38%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.500,00 €	6,78%
		1.055.300,00 €	**100,00%**

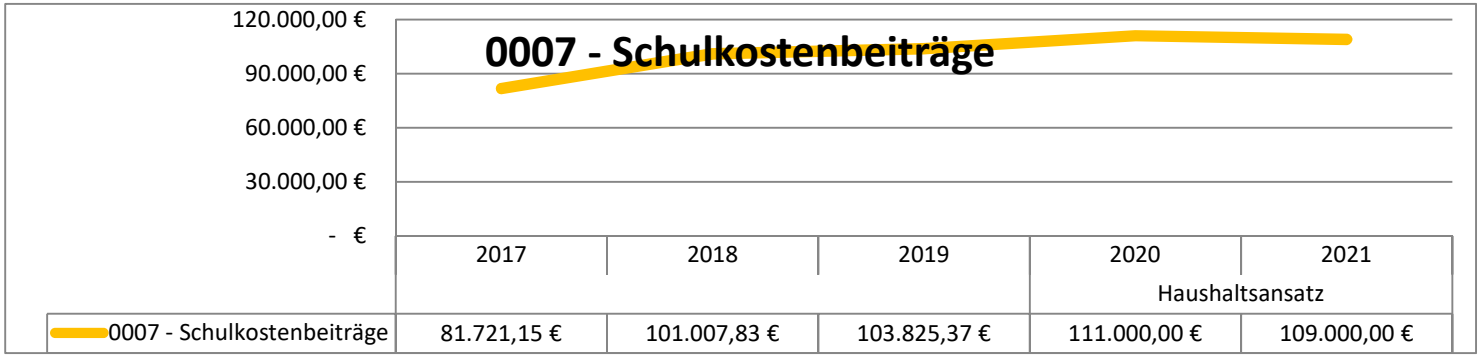


Entwicklung der Deckungskreise

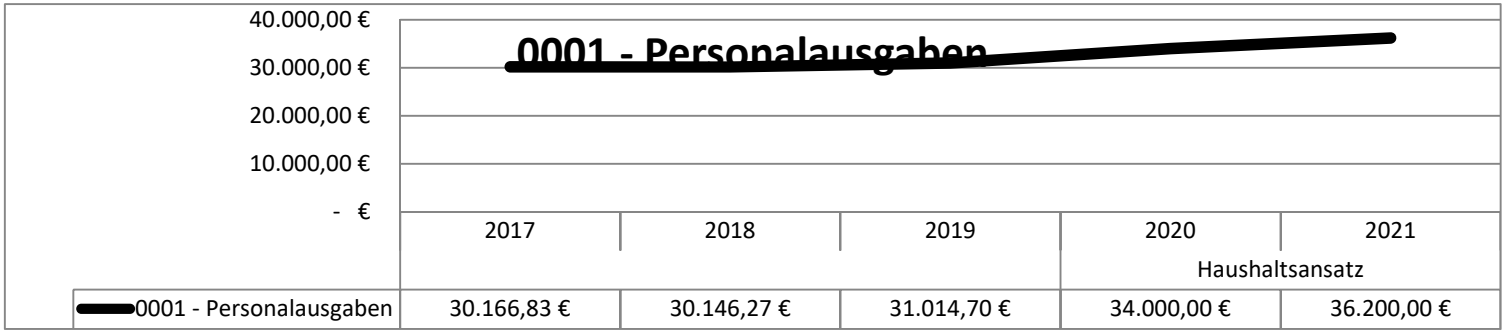
	Rechnungsergebnisse			Haushaltsansatz		Steigerung in % gegenüber Vorjahr
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
0007 - Schulkostenbeiträge	81.721,15 €	101.007,83 €	103.825,37 €	111.000,00 €	109.000,00 €	-1,80
0001 - Personalausgaben	30.166,83 €	30.146,27 €	31.014,70 €	34.000,00 €	36.200,00 €	6,47
0008 - Grundstücksunterhaltung	52.765,31 €	25.100,31 €	33.519,69 €	30.400,00 €	30.900,00 €	1,64
0003 - Bewirtschaftungskosten	11.849,54 €	8.685,38 €	12.732,23 €	15.600,00 €	16.300,00 €	4,49
0005 - Feuerwehr	12.178,93 €	10.700,58 €	20.726,76 €	22.800,00 €	23.000,00 €	0,88
0006 - Repräsentation	1.846,38 €	1.861,44 €	909,56 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00
0009 - Gebäudeunterhaltung	6.943,33 €	314,10 €	7.698,16 €	10.500,00 €	5.500,00 €	-47,62
gesamt	197.471,47 €	177.815,91 €	210.426,47 €	226.800,00 €	223.400,00 €	

b) Deckungsringe

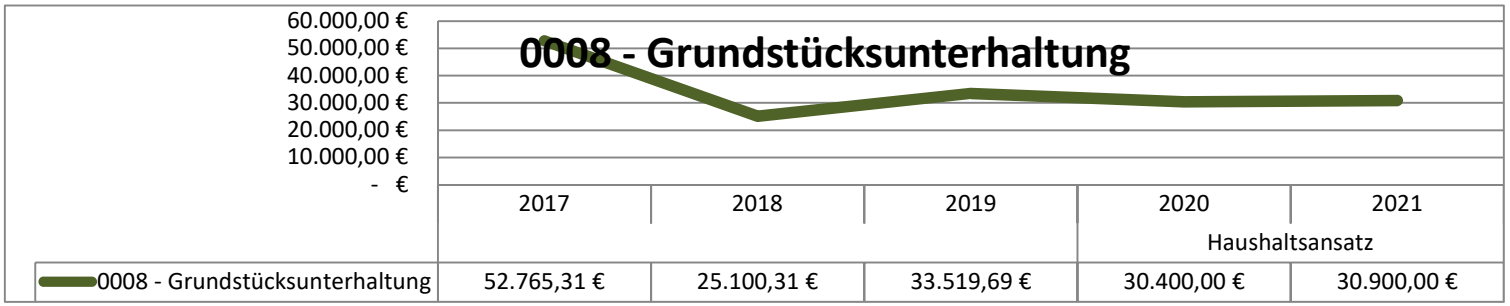
Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt (Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe entnommen werden):



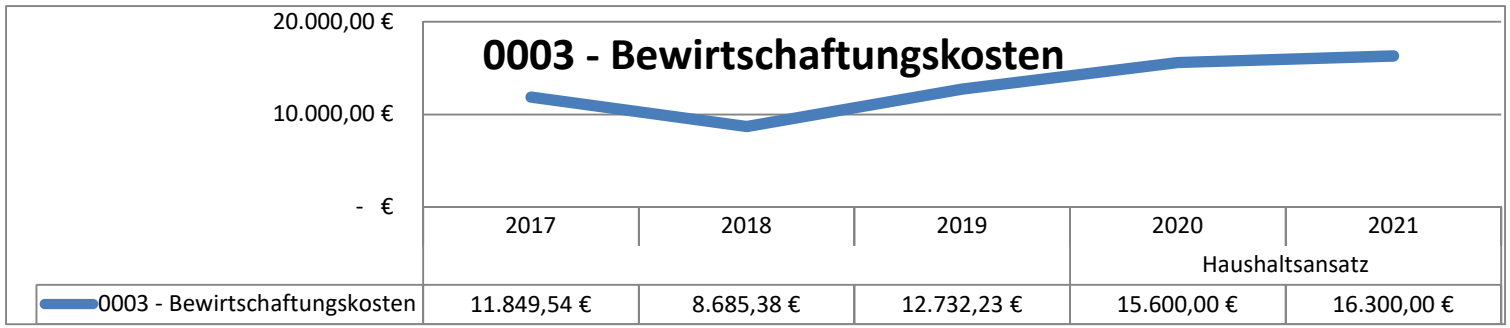
Entwicklung
der Deckungskreise



	2017	2018	2019	2020 Haushaltsansatz	2021 Haushaltsansatz
0001 - Personalausgaben	30.166,83 €	30.146,27 €	31.014,70 €	34.000,00 €	36.200,00 €

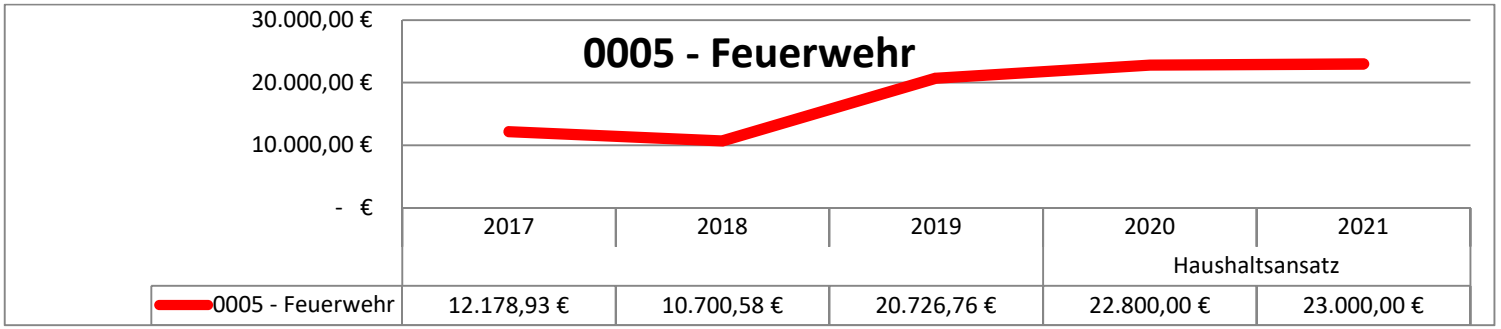


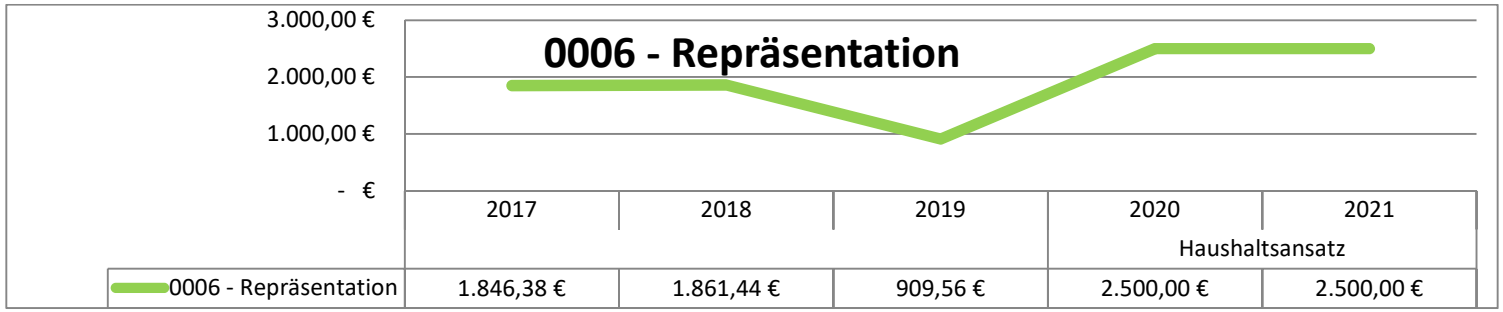
	2017	2018	2019	2020 Haushaltsansatz	2021 Haushaltsansatz
0008 - Grundstücksunterhaltung	52.765,31 €	25.100,31 €	33.519,69 €	30.400,00 €	30.900,00 €

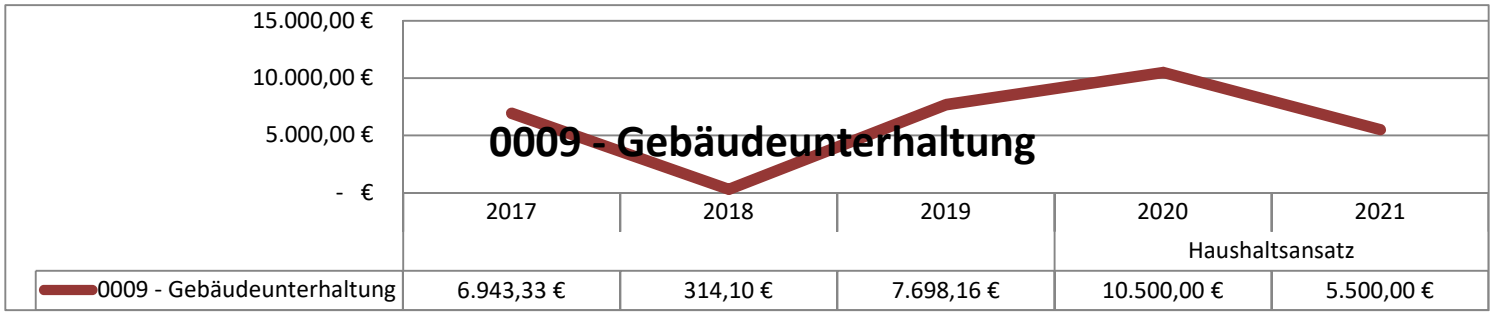


	2017	2018	2019	2020 Haushaltsansatz	2021 Haushaltsansatz
0003 - Bewirtschaftungskosten	11.849,54 €	8.685,38 €	12.732,23 €	15.600,00 €	16.300,00 €

Entwicklung
der Deckungskreise







Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2021

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
02 Hauptverwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.100	8.700	8.113,94	11		0001	keine
	6.300 € Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Stellvertreter							
	2.600 € Sitzungsgeld, Reisekosten							
448010	Sozialversicherungsbeiträge	800	300	279,28	11		0001	keine
570000	Repräsentationskosten	1.000	1.000	290,80	1		0006	keine
592000	Ehrungen	1.500	1.500	618,76	4		0006	keine
660000	Verfügungsmittel	200	200	143,90	1			keine
	Ausgaben	**15.600**	**11.700**	**9.446,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.600**	**11.700**	**9.446,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.600**	**-11.700**	**-9.446,68**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
640000 *	Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200	1.038,03	1			keine
	~ 140 € Arbeitsmedizinischer Dienst und sicherheitstechnische Betreuung							
	~ 70 € Elektronikversicherung Tempomessgerät							
	~ 310 € Umlagebeitrag zur Unfallkasse							
	~ 610 € Umlagebeitrag an den KSA							
650000 *	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	616,03	1			keine
	400 €Telefongebühren							
	1.300 € Sonstige Geschäftsausgaben							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	800	800	753,56	1			keine
	~ 250 € Kommunaler Arbeitgeberverband							
	~ 440 € Schl.-Holst. Gemeindetag							
	~ 70 € Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.							
	~ 30 € Schl.-Holst. Heimatbund							
	Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**2.407,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**2.407,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.700**	**-3.700**	**-2.407,62**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0,00	11		0001	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 05200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.300**	**15.400**	**11.854,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.300**	**-15.400**	**-11.854,30**				

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	2			keine
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	0	0	142,80	2			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**142,80**				
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	5.100	5.011,80	11		0001	keine
	1.998 € Aufwandsentschädigung und Kleidergeld Wehrführer *999 € Aufwandsentschädigung Stellvertreter und Kleidergeld* *1.308 € Aufwandsentschädigung Gerätewart* *564 € Aufwandsentschädigung Jugendwart* *200 € Verdienstausfall*							
448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	11		0001	keine
450000	Schutzimpfungen für Feuerwehrleute	1.000	1.000	0,00	2			keine
500000	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	1.000	2.000	2.500,00	5	Ü	0009	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	453,40	2	Ü	0008	keine
	Sirenenwartung							
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.500	4.500	5.597,86	2		0005	keine
540000	Bewirtschaftungskosten FWGH	2.200	1.800	1.580,79	5		0003	keine
550000	Fahrzeughaltung	4.000	4.000	4.621,84	2		0005	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.415,24	2		0005	keine
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	2.637,76	2		0005	keine
640000 *	Versicherung der Feuerwehrleute	1.300	1.200	1.170,06	2			keine
	Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord *Berechnungsgrundlage Einwohnerzahl am 31.12.2019*							
650000	Geschäftsausgaben	500	300	454,06	2		0005	keine
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	400	400	311,00	2			keine
712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.400	1.400	1.329,78	2			keine

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	2			keine
717010 *	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse II	5.000	5.000	2.648,80	2			keine
	Führerscheinerwerb für die Klasse C (Fahrzeug + 7,5 t)							
	Ausgaben	**42.000**	**42.300**	**36.732,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**142,80**				
	Ausgaben	**42.000**	**42.300**	**36.732,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.000**	**-42.300**	**-36.589,59**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**0**	**0**	**142,80**				
	Ausgaben	**42.000**	**42.300**	**36.732,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.000**	**-42.300**	**-36.589,59**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
23 Gymnasien
27 Förderschulen
28 Gesamtschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	38.000	34.000	37.155,74	4		0007	keine
	Ausgaben	**38.000**	**34.000**	**37.155,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**38.000**	**34.000**	**37.155,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.000**	**-34.000**	**-37.155,74**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	35.000	42.000	29.954,86	4		0007	keine
	Ausgaben	**35.000**	**42.000**	**29.954,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**42.000**	**29.954,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-42.000**	**-29.954,86**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	4.000	3.000	3.466,16	4		0007	keine
	Ausgaben	**4.000**	**3.000**	**3.466,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**3.000**	**3.466,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-3.000**	**-3.466,16**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftssch ulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	32.000	32.000	33.248,61	4		0007	keine
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**33.248,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**33.248,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-32.000**	**-33.248,61**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**109.000**	**111.000**	**103.825,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.000**	**-111.000**	**-103.825,37**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Erlöse/Eintrittsgelder	100	100	258,00	4		0010	keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**258,00**				
	Ausgaben							
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.400	2.400	891,23	5	Ü	0008	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	0	200,67	5			keine
600000 *	Kosten für Veranstaltungen	1.200	1.200	1.416,10	2		0010	keine
	Osterfeuer							
700000	Zuschüsse für Veranstaltungen	100	100	0,00	2			keine
	Ausgaben	**4.200**	**3.700**	**2.508,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**258,00**				
	Ausgaben	**4.200**	**3.700**	**2.508,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-3.600**	**-2.250,00**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**100**	**100**	**258,00**				
	Ausgaben	**4.200**	**3.700**	**2.508,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-3.600**	**-2.250,00**				

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
177100	Teilnehmerbeiträge	400	400	570,00	4			keine
	Einnahmen	**400**	**400**	**570,00**				
	Ausgaben							
590000	Veranstaltungen für Senioren/innen	3.000	3.000	3.207,94	4			keine
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.207,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 43100							
	Einnahmen	**400**	**400**	**570,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.207,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-2.600**	**-2.637,94**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
600000	Veranstaltungen für Kinder	1.000	1.000	1.346,00	4		0011	keine
700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	0,00	4			keine
700010 *	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.100	2.100	2.100,00	4		0011	keine
	~ 1.250 € Elternverein Neuendeich							
	~ 450 € TSV Neuendeich							
	~ 200 € Jugendfeuerwehr Neuendeich							
	~ 100 € Wassersportverein Neuendeich							
	~ 100 € Turn- und Sportverein Uetersen							
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**3.446,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**3.446,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**-3.200**	**-3.446,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
520000	Gerätekauf und -unterhaltung Spielplatz	1.000	1.000	0,00	5			keine
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Kostenerstattung des Landes	0	8.500	0,00	4			keine
162000 *	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	4.000	6.000	5.570,79	4			keine
	Für auswärtige Kinder, die in der Kindertagesstätte Neuendeich betreut werden, erfolgt ein Kostenausgleich							
171001 *	Förderung der Standort- gemeinden	130.000	0	0,00	4			keine
	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach der KiTa-Reform 2020							
	Einnahmen	**134.000**	**14.500**	**5.570,79**				
	Ausgaben							
414000 *	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.000	4.318,08	11		0001	keine
	mit Vertreterentgelt							
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	216,54	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	698,40	11		0001	keine
500000	Unterhaltungskosten KiTa	2.000	2.000	4.500,00	5	Ü	0009	keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	4.620,14	5		0003	keine
	Bewirtschaftungskosten für Gas, Wasser, Strom, Müll, Abwasser und Versicherung sowie Kosten für eine externe Reinigungsvertretung							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Kostenanteile für Kindertagesstätten	2.400	13.000	20.330,57	4			keine
	Kostenanteile für Kinder aus Neuendeich, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen							
672001 *	KiTa-Wohnsitzanteil	86.800	0	0,00	4			keine
	Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt.							
	Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind							
717000 *	Zuschuss für den Kindergarten	114.200	40.000	37.679,98	4			keine
	98.925,35 € Betriebskostenzuschuss							
	15.200,00 € Mietwert Kita							
	Ausgaben	**216.800**	**66.300**	**72.363,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	**134.000**	**14.500**	**5.570,79**				
	Ausgaben	**216.800**	**66.300**	**72.363,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.800**	**-51.800**	**-66.792,92**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
717000 *	Zuschüsse an Vereine	600	700	554,05	4			keine
	215,00 € Wendepunkt e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle *339,05 € Familienbildung Wedel e.V. für Beratung/Vermittlung von Tagesmüttern*							
	Ausgaben	**600**	**700**	**554,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 46500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**700**	**554,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-700**	**-554,05**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000 *	Zuschüsse an Vereine	100	100	100,00	4			keine
	100 € Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind							
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-100,00**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**134.400**	**14.900**	**6.140,79**				
	Ausgaben	**224.700**	**74.300**	**79.671,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.300**	**-59.400**	**-73.530,91**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschüsse an Vereine	0	0	461,59	4			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**461,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**461,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-461,59**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**461,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-461,59**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
650000 *	Kosten der Bauleitplanung	43.000	3.000	1.349,46	5			keine
	~ 33.000 € Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes (unberücksichtigt ggfls. Förderung durch LLUR max. 75 % der Bruttokosten)							
	~10.000 € allgemeine Bauleitplanungskosten							
	Ausgaben	**43.000**	**3.000**	**1.349,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**43.000**	**3.000**	**1.349,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.000**	**-3.000**	**-1.349,46**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Nutzungsentgelt	100	100	69,00	5			keine
	Nutzungsentgelt für den GAB Containerstandort							
	Einnahmen	**100**	**100**	**69,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	15.000	15.000	12.037,90	5	Ü	0008	keine
	~ 15.000 € lfd. Straßenunterhaltung incl. Malerarbeiten							
520000	Kauf von Geräten und Straßenschildern	500	500	623,79	2			keine
713000 *	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	11.400	11.400	11.302,05	5			keine
	Der Umlagebeitrag pro m² Straßenfläche beträgt seit 2019 0,40 €.							
	Ausgaben	**26.900**	**26.900**	**23.963,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**69,00**				
	Ausgaben	**26.900**	**26.900**	**23.963,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.800**	**-26.800**	**-23.894,74**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.915,48	5	Ü	0008	keine
540000	Strombezugskosten	2.800	2.800	1.985,12	5		0003	keine
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.900,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.900,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900,60**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten Wasserläufe	1.000	500	1.077,66	5	Ü	0008	keine
713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	900	900	748,14	5			keine
	Ausgaben	**1.900**	**1.400**	**1.825,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.900**	**1.400**	**1.825,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.400**	**-1.825,80**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**100**	**100**	**69,00**				
	Ausgaben	**75.600**	**35.100**	**31.039,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**	**-35.000**	**-30.970,60**				

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	110.000	125.100	113.825,42	3			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	5			keine
207100	Zinseinnahmen der Gebühren- ausgleichsrücklage	100	100	0,00	3			keine
260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	10.000	0	0,00	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	8.800	8.422,92	3			keine
	Einnahmen	**129.300**	**134.000**	**122.248,34**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten Abwasseranlage	35.000	35.000	41.944,35	5	Ü		keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten	20.000	25.000	22.710,99	5			keine
	~ 23.900 € Strom							
	~ 200 € Wasser							
	~ 300 € Versicherung							
	~ 600 € Warnanlage							
672000 *	Verwaltungskostenumlage des Amtes	5.400	5.400	5.251,00	3			keine
	1,5 % Steigerung lt. Haushaltserlass							
680000	kalkulatorische Abschreibung	40.500	40.500	40.453,00	3			keine
713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	28.400	28.100	27.525,15	3			keine
	Ausgaben	**129.300**	**134.000**	**137.884,49**				
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	**129.300**	**134.000**	**122.248,34**				
	Ausgaben	**129.300**	**134.000**	**137.884,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-15.636,15**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen
76000 Dörpshus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten	15.200	7.400	7.127,70	5			keine
	15.200,-- € Mietwert Kindertagesstätte							
150000	Ersätze	100	100	63,99	4			keine
	Einnahmen	**15.300**	**7.500**	**7.191,69**				
	Ausgaben							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	11.200	9.721,87	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	800	482,00	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.500	2.172,79	11		0001	keine
500000	Gebäudeunterhaltung Dörpshus	2.500	6.500	3.500,00	5	Ü	0009	keine
510000	Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	17.144,02	5	Ü	0008	keine
520000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	500	500	1.015,09	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten Dörpshus	4.800	4.500	4.394,90	5		0003	keine
550000	Fahrzeughaltung	1.500	1.500	447,19	5			keine
652000	Fernmeldegebühren	600	500	544,59	1			keine
	Ausgaben	**32.600**	**38.000**	**39.422,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	**15.300**	**7.500**	**7.191,69**				
	Ausgaben	**32.600**	**38.000**	**39.422,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.300**	**-30.500**	**-32.230,76**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten landwirtschaftliche Wirtschaftswege	1.000	1.000	0,00	5	Ü	0008	keine
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Bildung einer Aktivregion	800	600	560,40	5			keine
713000	Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	1.500	1.500	1.500,00	5			keine
	Ausgaben	**2.300**	**2.100**	**2.060,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 79100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.300**	**2.100**	**2.060,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.300**	**-2.100**	**-2.060,40**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**144.600**	**141.500**	**129.440,03**				
	Ausgaben	**165.200**	**175.100**	**179.367,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.600**	**-33.600**	**-49.927,31**				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000 *	Konzessionsabgabe	21.300	21.300	18.350,46	3			keine
	Abschläge für 2021							
	Einnahmen	**21.300**	**21.300**	**18.350,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 81700							
	Einnahmen	**21.300**	**21.300**	**18.350,46**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.300**	**21.300**	**18.350,46**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Dividende	100	100	17,63	3			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**17,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**17,63**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**17,63**				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.453,00	5			keine
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.453,00**				
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	151,28	5		0003	keine
	Ausgaben	**500**	**500**	**151,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.453,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**151,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.301,72**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**22.900**	**22.900**	**19.821,09**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**151,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.400**	**22.400**	**19.669,81**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allg. Finanzzuweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	23.000	20.200	21.548,55	3			keine
001000	Grundsteuer B	65.500	57.600	59.563,76	3			keine
003000 *	Gewerbesteuer	45.000	50.000	58.221,46	3			keine
	45.000 € VZ 2021							
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.200	327.400	357.302,00	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.900	9.000	10.198,00	3			keine
022000	Hundesteuer	2.500	2.700	2.653,75	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen	112.100	107.300	104.136,00	3			keine
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	2.400	2.400	2.565,90	3			keine
091000	Sonderausgleich nach FAG	33.300	35.800	32.052,00	3			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	854,00	3			keine
	Einnahmen	**634.400**	**612.900**	**649.095,42**				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage	4.700	5.500	11.002,00	3			keine
832000 *	Kreisumlage	235.600	225.000	232.874,30	3			keine
	Kreisumlagesatz 37,25 %							
832200 *	Amtsumlage	113.700	108.500	101.017,10	3			keine
	Die Amtsumlage ist mit einem Umlagesatz von 17 % berechnet.							
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	**354.100**	**339.100**	**344.893,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	**634.400**	**612.900**	**649.095,42**				
	Ausgaben	**354.100**	**339.100**	**344.893,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**280.300**	**273.800**	**304.202,02**				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	300	300	-1,01	3			keine
210000 *	Zinsanteile aus Beteiligungen	6.400	5.600	4.210,33	3			keine
	an der Schleswig-Holstein Netz AG							
261000	Stundungszinsen	100	100	20,00	3			keine
270000	Abschreibungen	40.500	40.500	40.453,00	3			keine
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.500	7.900	0,00	3			keine
	zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes *10.000 € für den Gebührenhaushalt OE* *61.500 € allg. Ausgleich des Verwaltungshaushaltes*							
	Einnahmen	**118.800**	**54.400**	**44.682,32**				
	Ausgaben							
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	8.800	8.422,92	3			keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00				keine
840000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage OE	10.000	0	0,00	3			keine
850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00	3			keine
860000 *	Zuführung an den Vermögenshaushalt	40.500	40.500	50.721,56	3			keine
	40.500 € Zuführung AfA Rücklage							
	Ausgaben	**60.700**	**50.300**	**59.144,48**				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	**118.800**	**54.400**	**44.682,32**				
	Ausgaben	**60.700**	**50.300**	**59.144,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**58.100**	**4.100**	**-14.462,16**				

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**753.200**	**667.300**	**693.777,74**				
	Ausgaben	**414.800**	**389.400**	**404.037,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**338.400**	**277.900**	**289.739,86**				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021

0	**Allgemeine Verwaltung**
1	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
2	**Schulen**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
4	**Soziale Sicherung**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Verkaufserlöse	0		0	3.000,00	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	8.000	400,00	0	0,00	2			keine
935001	Erwerb eines LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	0	0	0	-8.691,25	0	0,00	2			keine
*	**Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten LF 8**										
950000	Neubau Feuerwache	0	0	100.000	0,00	0	0,00	5			keine
*	**Planungskosten**										
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**108.000**	**-8.291,25**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**108.000**	**-8.291,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-108.000**	**11.291,25**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**108.000**	**-8.291,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-108.000**	**11.291,25**	**0**	**0,00**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63 Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000	Zuweisung des Kreises	0		0	4.000,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960001	Verbreiterung der Deichstraße	0	0	0	47.709,35	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**47.709,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**47.709,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.709,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**47.709,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.709,35**	**0**	**0,00**				

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen
76000 Dörpshus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech-nung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	2.500,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
930000	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	0	0	154.700	0,00	0	0,00	3			keine
*	**Erwerb von weiteren 31 Aktien**										
	Ausgaben	**0**	**0**	**154.700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 81700										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**154.700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-154.700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**154.700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-154.700**	**0,00**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingNr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.500		40.500	50.721,56	0	0,00	3			keine
*	**40.500 € Zuführung AfA Rücklage**										
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	69.500		121.400	4.013,39	0	0,00	3			keine
313000	Entnahme aus der Sonderrücklage OE (Gebührenausgleichsrücklage)	10.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
377800	Kredite vom Kreditmarkt	0		0	0,00	0	0,00	3			keine
379900	Aufnahme Inneres Darlehen	0		149.200	0,00	0	0,00	3			keine
*	**für den Erwerb von weiteren 31 Aktien zur Beteiligung an der SH Netz AG**										
	Einnahmen	**120.000**		**311.100**	**54.734,95**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.500	0	7.900	0,00	0	0,00	3			keine
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
912000	Zuführung zur Sonderrücklage (AfA Ortsentwässerung)	40.500	0	40.500	24.816,85	0	0,00	3			keine
977800	ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	**112.000**	**0**	**48.400**	**24.816,85**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**120.000**		**311.100**	**54.734,95**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.000**	**0**	**48.400**	**24.816,85**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.000**		**262.700**	**29.918,10**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**120.000**		**311.100**	**54.734,95**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.000**	**0**	**48.400**	**24.816,85**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.000**		**262.700**	**29.918,10**	**0**	**0,00**				

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs-ermächtigung.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.300	-	0	15.400	0,00	11.854,30
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	42.000	-	0	42.300	142,80	36.732,39
2	Schulen	0	109.000	-	0	111.000	0,00	103.825,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	4.200	-	100	3.700	258,00	2.508,00
4	Soziale Sicherung	134.400	224.700	-	14.900	74.300	6.140,79	79.671,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	461,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	75.600	-	100	35.100	69,00	31.039,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	144.600	165.200	-	141.500	175.100	129.440,03	179.367,34
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	22.900	500	-	22.900	500	19.821,09	151,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	753.200	414.800	-	667.300	389.400	693.777,74	404.037,88
0-9	**Zusammen**	**1.055.300**	**1.055.300**	**-**	**846.800**	**846.800**	**849.649,45**	**849.649,45**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	8.000	0	0	108.000	3.000,00	-8.291,25
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	4.000,00	47.709,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	154.700	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.000	112.000	0	311.100	48.400	54.734,95	24.816,85
0-9	**Zusammen**	**120.000**	**120.000**	**0**	**311.100**	**311.100**	**64.234,95**	**64.234,95**
	Gesamthaushalt	**1.175.300**	**1.175.300**	**0**	**1.157.900**	**1.157.900**	**913.884,40**	**913.884,40**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	12.900	2.700	0	-15.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	25,39	5,31	0,00	-30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	0	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	12.900	6.400	0	-19.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	25,39	12,60	0,00	-37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	0	0	6.200	28.400	7.400	-42.000	0	0	8.000	0
		0,00	0,00	12,20	55,91	14,57	-82,68	0,00	0,00	15,75	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	6.200	28.400	7.400	-42.000	0	0	8.000	0
		0,00	0,00	12,20	55,91	14,57	-82,68	0,00	0,00	15,75	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	38.000	0	-38.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	-74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	-68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	-7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen	0	0	0	32.000	0	-32.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	-62,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	109.000	0	-109.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	214,57	0,00	-214,57	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	4.100	100	-4.100	0	0	0	0
		0,20	0,00	0,00	8,07	0,20	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	4.100	100	-4.100	0	0	0	0
		0,20	0,00	0,00	8,07	0,20	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	400	0	0	3.000	0	-2.600	0	0	0	0
		0,79	0,00	0,00	5,91	0,00	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	1.000	2.200	-3.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,97	4,33	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	134.000	0	5.400	98.200	114.800	-84.400	0	0	0	0
		263,78	0,00	10,63	193,31	225,98	-166,14	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	134.400	0	5.400	102.200	117.100	-90.300	0	0	0	0
		264,57	0,00	10,63	201,18	230,51	-177,76	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	43.000	0	-43.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	-84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	100	0	0	15.500	11.400	-26.800	0	0	0	0
		0,20	0,00	0,00	30,51	22,44	-52,76	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	3.800	0	-3.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	-7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	1.000	900	-1.900	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,97	1,77	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	0	0	63.300	12.300	-75.500	0	0	0	0
		0,20	0,00	0,00	124,61	24,21	-148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	110.000	10.100	0	100.900	28.400	-9.200	0	0	0	0
		216,54	19,88	0,00	198,62	55,91	-18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Ein- richtungen	15.300	0	12.700	19.900	0	-17.300	0	0	0	0
		30,12	0,00	25,00	39,17	0,00	-34,06	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	800	1.500	-2.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,57	2,95	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.300	10.100	12.700	122.600	29.900	-29.800	0	0	0	0
		246,65	19,88	25,00	241,34	58,86	-58,66	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	21.300	0	0	0	21.300	0	0	0	0
		0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
		2,95	0,00	0,00	0,98	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.500	21.400	0	500	0	22.400	0	0	0	0
		2,95	42,13	0,00	0,98	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	261.400	31.500	37.200	436.500	166.800	-347.600	0	0	8.000	0
		514,57	62,01	73,23	859,25	328,35	-684,25	0,00	0,00	15,75	0,00
	davon Verwaltung	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	633.900	500	354.100	280.300	0	0	655.000
		1.247,83	0,98	697,05	551,77	0,00	0,00	1.289,37
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	112.400	51.500	60.900	120.000	112.000	0
		0,00	221,26	101,38	119,88	236,22	220,47	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	633.900	112.900	405.600	341.200	120.000	112.000	655.000
		1.247,83	222,24	798,43	671,65	236,22	220,47	1.289,37
	Summe	633.900	112.900	405.600	341.200	120.000	112.000	655.000
		1.247,83	222,24	798,43	671,65	236,22	220,47	1.289,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	23.000	45,28	20.200	21.548,55
001	Grundsteuern B	65.500	128,94	57.600	59.563,76
003	Gewerbesteuer (brutto)	45.000	88,58	50.000	58.221,46
	Summe Gruppe 00	***133.500***	***262,80***	***127.800***	***139.333,77***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.200	665,75	327.400	357.302,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.900	23,43	9.000	10.198,00
	Summe Gruppe 01	***350.100***	***689,17***	***336.400***	***367.500,00***
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	2.500	4,92	2.700	2.653,75
	Summe Gruppe 02	***2.500***	***4,92***	***2.700***	***2.653,75***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	112.100	220,67	107.300	104.136,00
	Summe Gruppe 04	***112.100***	***220,67***	***107.300***	***104.136,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	2.400	4,72	2.400	2.565,90
	Summe Gruppe 06	***2.400***	***4,72***	***2.400***	***2.565,90***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	33.300	65,55	35.800	32.052,00
	Summe Gruppe 09	***33.300***	***65,55***	***35.800***	***32.052,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***633.900***	***1.247,83***	***612.400***	***648.241,42***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.100	216,73	125.200	113.894,42
	Summe Gruppen 10 - 12	***110.100***	***216,73***	***125.200***	***113.894,42***
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,20	100	258,00
14	Mieten und Pachten	16.700	32,87	8.900	8.580,70
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,20	100	63,99
	Summe Gruppen 13 - 15	***16.900***	***33,27***	***9.100***	***8.902,69***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
161	vom Land	0	0,00	8.500	142,80
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	7,87	6.000	5.570,79
	Summe Gruppe 16	***4.000***	***7,87***	***14.500***	***5.713,59***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	130.000	255,91	0	0,00
177	von private Unternehmen	400	0,79	400	570,00
	Summe Gruppe 17	***130.400***	***256,69***	***400***	***570,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***261.400***	***514,57***	***149.200***	***129.080,70***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,59	300	-1,01
207	von privaten Unternehmen	100	0,20	100	0,00
	Summe Gruppe 20	***400***	***0,79***	***400***	***-1,01***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.500	12,80	5.700	4.227,96
22	Konzessionsabgaben	21.300	41,93	21.300	18.350,46
	Summe Gruppen 21 - 22	***27.800***	***54,72***	***27.000***	***22.578,42***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	10.000	19,69	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,20	100	20,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,98	500	854,00
	Summe Gruppe 26	***10.600***	***20,87***	***600***	***874,00***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	40.500	79,72	40.500	40.453,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	18,11	8.800	8.422,92
	Summe Gruppe 27	***49.700***	***97,83***	***49.300***	***48.875,92***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.500	140,75	7.900	0,00
	Summe Gruppe 28	***71.500***	***140,75***	***7.900***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 2	***160.000***	***314,96***	***85.200***	***72.327,33***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***1.055.300***	***2.077,36***	***846.800***	***849.649,45***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.500	79,72	40.500	50.721,56
	Summe Gruppe 30	***40.500***	***79,72***	***40.500***	***50.721,56***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	69.500	136,81	121.400	4.013,39
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	10.000	19,69	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***79.500***	***156,50***	***121.400***	***4.013,39***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	5.500,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***0***	***5.500,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	4.000,00
	Summe Gruppe 36	***0***	***0,00***	***0***	***4.000,00***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	149.200	0,00
	Summe Gruppe 37	***0***	***0,00***	***149.200***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***120.000***	***236,22***	***311.100***	***64.234,95***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***1.175.300***	***2.313,58***	***1.157.900***	***913.884,40***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.200	33,86	13.800	13.125,74
	Summe Gruppe 40	***17.200***	***33,86***	***13.800***	***13.125,74***
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	14.100	27,76	15.200	14.039,95
	Summe Gruppe 41	***14.100***	***27,76***	***15.200***	***14.039,95***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	900	1,77	1.100	698,54
	Summe Gruppe 43	***900***	***1,77***	***1.100***	***698,54***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	3.100	6,10	3.500	2.871,19
448	sonstige Beschäftigte	900	1,77	400	279,28
	Summe Gruppe 44	***4.000***	***7,87***	***3.900***	***3.150,47***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1,97	1.000	0,00
	Summe Gruppe 45	***1.000***	***1,97***	***1.000***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***37.200***	***73,23***	***35.000***	***31.014,70***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	10,83	10.500	10.500,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.900	129,72	65.400	75.464,04
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	13,78	6.500	7.437,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.300	71,46	40.600	35.443,22
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	10,83	5.500	5.069,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14.000	27,56	14.000	10.053,00
	Summe Gruppen 50 - 56	***134.200***	***264,17***	***142.500***	***143.966,70***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.700	15,16	7.700	6.879,60
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***7.700***	***15,16***	***7.700***	***6.879,60***
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	4,92	2.400	2.208,09
	Summe Gruppe 64	***2.500***	***4,92***	***2.400***	***2.208,09***
65	Geschäftsausgaben	46.600	91,73	6.100	3.524,54
	Summe Gruppe 65	***46.600***	***91,73***	***6.100***	***3.524,54***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
660	Verfügungsmittel	200	0,39	200	143,90
661	Sonstige	1.200	2,36	1.200	1.064,56
	Summe Gruppe 66	***1.400***	***2,76***	***1.400***	***1.208,46***
	Summe Gruppen 64 - 66	***50.500***	***99,41***	***9.900***	***6.941,09***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.600	400,79	129.400	129.406,94
	Summe Gruppe 67	***203.600***	***400,79***	***129.400***	***129.406,94***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	40.500	79,72	40.500	40.453,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	18,11	8.800	8.422,92
	Summe Gruppe 68	***49.700***	***97,83***	***49.300***	***48.875,92***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***445.700***	***877,36***	***338.800***	***336.070,25***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.400	4,72	2.400	2.661,59
	Summe Gruppe 70	***2.400***	***4,72***	***2.400***	***2.661,59***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	2,76	1.400	1.329,78
713	an Zweckverbände und dgl.	42.200	83,07	41.900	41.075,34
717	an private Unternehmen	120.800	237,80	46.700	41.882,83
	Summe Gruppe 71	***164.400***	***323,62***	***90.000***	***84.287,95***
	Summe Hauptgruppe 7	***166.800***	***328,35***	***92.400***	***86.949,54***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	4.700	9,25	5.500	11.002,00
	Summe Gruppe 81	***4.700***	***9,25***	***5.500***	***11.002,00***
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.300	687,60	333.500	333.891,40
	Summe Gruppe 83	***349.300***	***687,60***	***333.500***	***333.891,40***
84	Weitere Finanzausgaben				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	10.000	19,69	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,20	100	0,00
	Summe Gruppe 84	***10.100***	***19,88***	***100***	***0,00***
85	Deckungsreserve	1.000	1,97	1.000	0,00
	Summe Gruppe 85	***1.000***	***1,97***	***1.000***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.500	79,72	40.500	50.721,56
	Summe Gruppe 86	***40.500***	***79,72***	***40.500***	***50.721,56***
	Summe Hauptgruppe 8	***405.600***	***798,43***	***380.600***	***395.614,96***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***1.055.300***	***2.077,36***	***846.800***	***849.649,45***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.500	140,75	7.900	0,00
	Summe Gruppe 90	***71.500***	***140,75***	***7.900***	***0,00***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	40.500	79,72	40.500	24.816,85
	Summe Gruppe 91	***40.500***	***79,72***	***40.500***	***24.816,85***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	154.700	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	15,75	8.000	-8.291,25
	Summe Gruppe 93	***8.000***	***15,75***	***162.700***	***-8.291,25***
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	47.709,35
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	100.000	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***0***	***0,00***	***100.000***	***47.709,35***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***120.000***	***236,22***	***311.100***	***64.234,95***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***1.175.300***	***2.313,58***	***1.157.900***	***913.884,40***

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	1.175,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	79,5
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	1.095,8
4.	Gesamtausgaben	1.175,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	81,0
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	1.094,3
7.	Saldo (Nummer 3-6)	1,5
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	79,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	81,0
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	-1,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1,5
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	77,8	88,5	88,5	88,5	88,5
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**127,8**	**133,5**	**133,5**	**133,5**	**133,5**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	327,4	338,2	355,1	372,9	372,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	9,0	11,9	10,4	10,6	10,6
	Summe Gruppe 01	**6**	**336,4**	**350,1**	**365,5**	**383,5**	**383,5**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**2,7**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	109,7	114,5	118,9	123,6	123,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**109,7**	**114,5**	**118,9**	**123,6**	**123,6**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	35,8	33,3	34,6	35,6	35,6
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**612,4**	**633,9**	**655,0**	**678,7**	**678,7**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	125,2	110,1	114,7	114,3	124,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	9,1	16,9	16,9	16,9	16,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	14,9	134,4	130,4	130,4	130,4
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	8,5	130,0	130,0	130,0	130,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**149,2**	**261,4**	**262,0**	**261,6**	**271,6**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	27,0	27,8	30,9	30,9	30,9
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	57,8	131,8	79,5	71,1	51,1
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**85,2**	**160,0**	**110,8**	**102,4**	**82,4**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**846,8**	**1.055,3**	**1.027,8**	**1.042,7**	**1.032,7**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	40,5	40,5	80,5	89,2	89,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	121,4	69,5	11,8	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**121,4**	**79,5**	**21,8**	**10,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**149,2**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**311,1**	**120,0**	**902,3**	**99,2**	**89,2**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**1.157,9**	**1.175,3**	**1.930,1**	**1.141,9**	**1.121,9**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	35,0	37,2	36,2	37,2	37,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	160,1	192,4	135,8	135,8	135,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	129,4	203,6	190,4	190,4	190,4
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	8,8	9,2	9,6	9,8	9,8
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**49,3**	**49,7**	**50,1**	**50,3**	**50,3**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**338,8**	**445,7**	**376,3**	**376,5**	**376,5**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	43,3	43,6	43,6	43,6	43,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	46,7	120,8	115,8	115,8	115,8
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**90,0**	**164,4**	**159,4**	**159,4**	**159,4**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**92,4**	**166,8**	**161,8**	**161,8**	**161,8**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	2,5	2,2	2,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	333,5	349,3	354,7	360,0	360,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	1,1	11,1	11,1	11,1	1,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	40,5	40,5	80,5	89,2	89,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**380,6**	**405,6**	**453,5**	**467,2**	**457,2**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**846,8**	**1.055,3**	**1.027,8**	**1.042,7**	**1.032,7**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**7,9**	**71,5**	**18,8**	**10,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**46,2**	**46,2**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	154,7	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	8,0	8,0	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**162,7**	**8,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	100,0	0,0	800,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**311,1**	**120,0**	**902,3**	**99,2**	**89,2**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**1.157,9**	**1.175,3**	**1.930,1**	**1.141,9**	**1.121,9**

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten

HHST: 1.00000.400010	12.100
HHST: 1.00000.448010	800
HHST: 1.13000.400010	5.100
HHST: 1.13000.448010	100
HHST: 1.46400.414000	4.200
HHST: 1.46400.434000	300
HHST: 1.46400.444000	900
HHST: 1.76000.414000	9.900
HHST: 1.76000.434000	600
HHST: 1.76000.444000	2.200
Summe Ausgaben	**36.200**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.13000.540000	2.200
HHST: 1.46400.540000	6.000
HHST: 1.67000.540000	2.800
HHST: 1.76000.540000	4.800
HHST: 1.88000.540000	500
Summe Ausgaben	**16.300**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Freiwillige Feuerwehr

HHST: 1.13000.520000	4.500
HHST: 1.13000.550000	4.000
HHST: 1.13000.560000	8.000
HHST: 1.13000.562000	6.000
HHST: 1.13000.650000	500
Summe Ausgaben	**23.000**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Repräsentation

HHST: 1.00000.570000	1.000
HHST: 1.00000.592000	1.500
Summe Ausgaben	**2.500**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge

HHST: 1.21100.672000	38.000
HHST: 1.23000.672000	35.000
HHST: 1.27000.672000	4.000
HHST: 1.28100.672000	32.000
Summe Ausgaben	**109.000**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundstücksunterhaltung

HHST: 1.13000.510000	500
HHST: 1.36000.510000	2.400
HHST: 1.63000.510000	15.000
HHST: 1.67000.510000	1.000
HHST: 1.69000.510000	1.000
HHST: 1.76000.510000	10.000
HHST: 1.78000.510000	1.000
Summe Ausgaben	**30.900**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudeunterhaltung

HHST: 1.13000.500000	1.000
HHST: 1.46400.500000	2.000
HHST: 1.76000.500000	2.500
Summe Ausgaben	**5.500**

Deckungskreis: 0010
Typ: *unechte Deckung Ist*
Heimatpflege

HHST: 1.36000.130000	100
HHST: 1.36000.600000	1.200
Summe Einnahmen	**100**
Summe Ausgaben	**1.200**

Deckungskreis: 0011
Typ: *unechte Deckung Ist*
Jugendarbeit

HHST: 1.45100.600000	1.000
HHST: 1.45100.700010	2.100
Summe Ausgaben	**3.100**

Investitionsprogramm 2020 - 2024
der Gemeinde Neuendeich

2 0 2 0

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	8.000,00 €
Brandschutz	-	Neubau Feuerwache (Planungskosten)	100.000,00 €
Versorgungsunternehmen	-	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	154.700,00 €
			262.700,00 €

2 0 2 1

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	8.000,00 €
			8.000,00 €

2 0 2 2

Brandschutz	-	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000,00 €
Brandschutz	-	Neubau Feuerwache (Baukosten)	800.000,00 €
			803.000,00 €

2 0 2 3

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

2 0 2 4

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

* davon 149.200 € als Inneres Darlehen

Gesamtinvestitionen 2020 - 2024	**=**	**1.079.700,00 €**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Gemeinde Neuendeich

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
03/911-608	AfA Rücklage OE	53.589,77	0,00	20.04.2022	53.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,77
03/911-608	AfA Rücklage OE	53.589,77	0,00	21.12.2022	53.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,77
03/911-608	AfA Rücklage OE	149.200,00	0,00	30.04.2024	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00
Summe:		**256.379,54**	**0,00**		**256.379,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.379,54**

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

Übersicht
über die Entwicklung der Schulden

	Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit-aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				*nachrichtlich*
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		*Restkredit-ermächtigung*
							Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	*TEUR*
	1	2	3	4	5	6	7	8	*9*
	Ist - 2015	107	0	0	107	201,89	107	0	
	Ist - 2016	107	0	0	107	198,88	107	0	
	Ist - 2017	107	0	0	107	204,59	107	0	
	Ist - 2018	107	0	0	107	199,63	107	0	
	Ist - 2019	107	0	0	107	206,56	107	0	
*	Soll - 2020	107	149	0	256	503,94	256	0	
*	**Soll - 2021**	**256**	**0**	**0**	**256**	**503,94**	**256**	**0**	
*	Soll - 2022	256	800	40	1.016	2.000,00	256	760	
*	Soll - 2023	1.016	0	40	976	1.921,26	256	720	
*	Soll - 2023	976	0	40	936	1.842,52	256	680	

* Einwohnerzahl Stand 31.03.2020: 508

Übersicht
über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2020)	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres (2021)	Zuführungs-Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres (2021)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	164	170	0	0	70	100
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	795	835	41	0	0	876
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	0	14	0	0	10	4
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach§ 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr.12						
zusammen	959	1.019	41	0	80	980

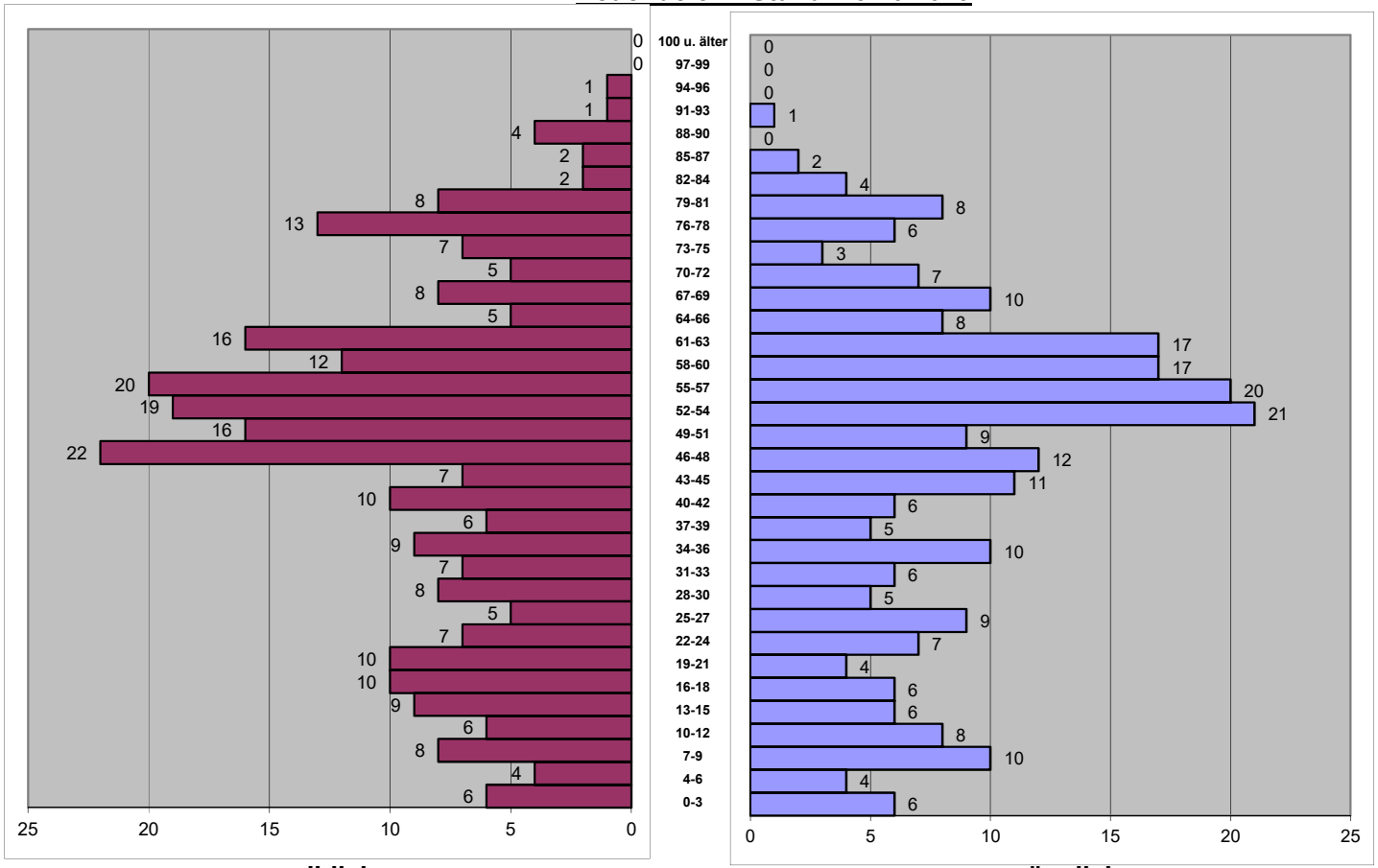
zu 3.1) 256.379,54 € Inneres Darlehen für Beteiligung an der SH-Netz-AG

Stellenplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2021								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr zum 1.1.2020		tats. Besetzung am 30.6.2020		im Jahr 2021		Bemerkungen k.w.= künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
	(zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
1	Raumpflegerin Kindertagesstätte (464)	0,11	2 Stufe 5	0,11	2 Stufe 5	0,11	2 Stufe 5	13,17 Stunden wöchentlich
	Raumpflegerin Döpshus (760)	0,23	2 Stufe 5	0,23	2 Stufe 5	0,23	2 Stufe 5	
3	Gemeindearbeiter Außenanlagen Dörpshus (760)	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	0,19	1 Stufe 3	Auf Abruf, maximal 20 Std. monatlich
	insgesamt:	**0,53**		**0,53**		**0,53**		

Stellenplanquerschnitt 2021																
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD														Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	**Verwaltung**																
	Summe A																
	Vorjahr																
	weniger																
	Mehr																
B	**Einrichtungen und Betriebe**																
46	Tageseinrichtung für Kinder														0,11		0,11
76	Dörpshus														0,23		0,23
																0,19	0,19
	Summe B														**0,34**	**0,19**	**0,53**
	Vorjahr														0,34	0,19	
	Weniger																
	Mehr																
	Summe A + B														**0,34**	**0,19**	**0,53**

Veränderungsliste 01.01.2020 zu 2021							
Lfd. Nr. im Stellenplan	UAB	Zahl der Stellen von	auf	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes/Entgelt-Gr.	nach Bes/Entgelt-Gr.	Zugänge Bes/Entgelt-Gr.	Abgänge Bes/Entgelt-Gr.
********Fehlanzeige******							
		0,00	**0,00**				

Neuendeich : Stand 23.10.2019



weiblich **männlich**

Altersaufteilung 0 - 6	männlich	weiblich
01.08.2014 - 31.07.2015	0	1
01.08.2015 - 31.07.2016	2	2
01.08.2016 - 31.07.2017	2	4
01.08.2017 - 31.07.2018	0	1
01.08.2018 - 31.07.2019	2	2
01.08.2019 - 31.07.2020	3	0
01.08.2020 - heute	0	0
	9	**10**

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0-3	6	6	12
4-6	4	4	8
7-9	10	8	18
10-12	8	6	14
13-15	6	9	15
16-18	6	10	16
19-21	4	10	14
22-24	7	7	14
25-27	9	5	14
28-30	5	8	13
31-33	6	7	13
34-36	10	9	19
37-39	5	6	11
40-42	6	10	16
43-45	11	7	18
46-48	12	22	34
49-51	9	16	25
52-54	21	19	40
55-57	20	20	40
58-60	17	12	29
61-63	17	16	33
64-66	8	5	13
67-69	10	8	18
70-72	7	5	12
73-75	3	7	10
76-78	6	13	19
79-81	8	8	16
82-84	4	2	6
85-87	2	2	4
88-90	0	4	4
91-93	1	1	2
94-96	0	1	1
97-99	0	0	0
100 u. älter	0	0	0
gesamt	**248**	**273**	**521**